

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

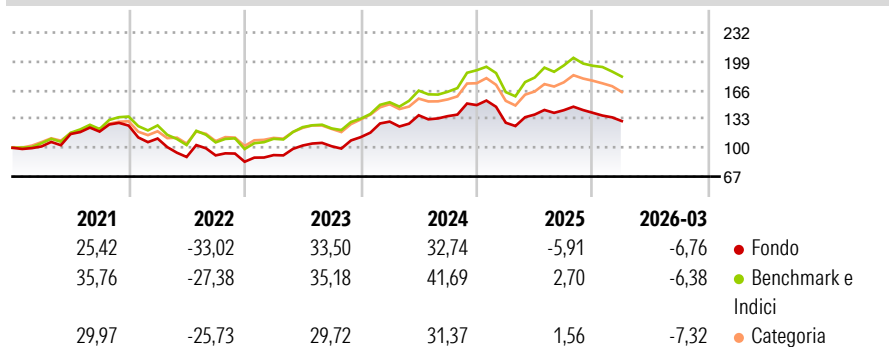
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.

Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti USA con un forte potenziale di crescita in una vasta gamma di settori.

Rendimenti



Misure di Rischio

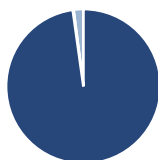
3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	-0,41	-4,37	2026	-6,76	-	-	-
6-Mesi	-2,31	-0,01	-2,64	2025	-13,55	7,29	3,59	-2,08
1-Anno	16,63	28,43	19,00	2024	15,89	5,58	-0,72	9,27
3-Anni Ann.ti	15,34	21,59	15,91	2023	9,08	11,96	-0,84	10,25
5-Anni Ann.ti	5,72	12,28	7,20	2022	-11,80	-19,11	2,02	-7,98
10-Anni Ann.ti	11,95	15,74	13,21					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



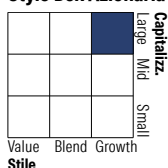
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,79
0,00
0,17
2,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,28
Large	23,26
Medium	16,41
Small	3,70
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 497.358,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,60
Apple Inc	📠	6,57
Broadcom Inc	📠	5,99
Microsoft Corp	📠	5,96
Amazon.com Inc	📠	5,55
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,78
Alphabet Inc Class A	📠	3,98
Tesla Inc	🚗	3,08
Eli Lilly and Co	🏠	2,64
Amphenol Corp Class A	📠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,00
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	4,60
Immobiliare	0,55
Sensibile	67,01
Telecomunicazioni	14,19
Energia	-
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	44,06
Difensivo	11,99
Beni Difensivi	0,90
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,49
Stati Uniti	96,96
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,39
Giappone	0,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	83,14 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,81%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/12/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Grant Bowers	ISIN	LU0708995401		
Data Inizio Gestione	01/03/2007				
NAV (14/04/2026)	HKD 51,05				

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)HKD

Patrimonio Netto (Mln) 6.848,13 USD

(31/12/2025)