

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

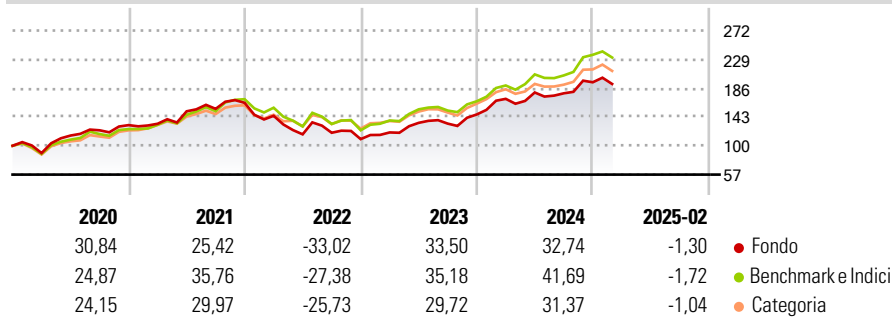
Morningstar Rating™

★★

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

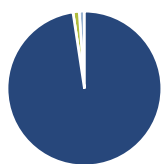
3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

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	-17,15	-16,49	-14,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,74	1,22	1,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,56	10,47	5,12	2024	15,89	5,58	-0,72	9,27
3-Anni Ann.ti	8,49	12,24	9,12	2023	9,08	11,96	-0,84	10,25
5-Anni Ann.ti	13,14	17,93	14,67	2022	-11,80	-19,11	2,02	-7,98
10-Anni Ann.ti	9,67	13,07	11,40	2021	1,54	14,00	2,42	5,79

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	1,08

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

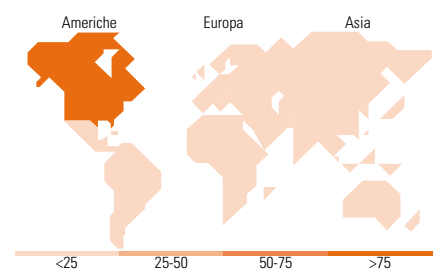
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,69
Large	21,77
Medium	21,20
Small	5,34
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	58
Blend	298,832
Growth	58

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,29
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	7,82
Immobiliare	0,61
Sensibile	63,23
Telecomunicazioni	13,43
Energia	-
Beni Industriali	8,13
Tecnologia	41,67
Difensivo	14,48
Beni Difensivi	1,87
Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	0,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	7,29
Amazon.com Inc	E-commerce	6,73
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,62
Apple Inc	Software	5,51
Microsoft Corp	Software	4,49
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,36
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,51
Mastercard Inc Class A	Carte di Credito	3,21
Axon Enterprise Inc	Software	2,32
ServiceNow Inc	Software	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,39
Stati Uniti	98,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,61
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	143,60 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
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 (11/03/2025)	HKD 43,07				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.368,01 USD

(28/02/2025)