

# Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)USD

## 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

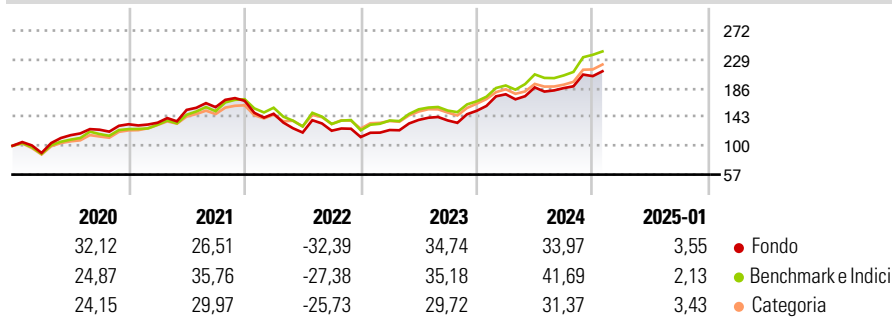
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

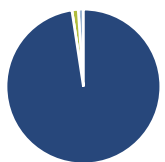
3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,57
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	+Med

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	11,74	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,84	26,46	23,02	2024	16,15	5,79	-0,53	9,60
1-Anno	26,98	33,96	28,44	2023	9,31	12,19	-0,59	10,51
3-Anni Ann.ti	13,48	16,81	13,89	2022	-11,60	-18,92	2,25	-7,74
5-Anni Ann.ti	14,17	17,67	14,58	2021	1,74	14,25	2,64	6,03
10-Anni Ann.ti	14,12	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	1,08

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

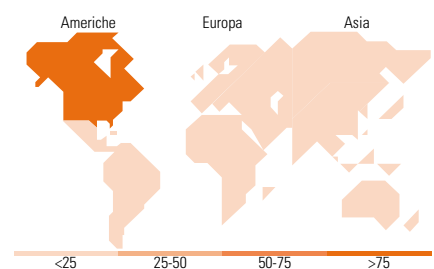
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,20
Large	21,95
Medium	22,27
Small	5,58
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	314.354,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,57
Amazon.com Inc	📠	7,21
Meta Platforms Inc Class A	📠	6,29
Apple Inc	📠	5,70
Microsoft Corp	📠	4,92
Broadcom Inc	📠	3,96
Mastercard Inc Class A	📠	2,95
Axon Enterprise Inc	⚙️	2,61
ServiceNow Inc	📠	2,38
Eli Lilly and Co	🏥	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,00</b>
🏠 Materie Prime	2,16
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,43
🏦 Finanza	7,99
🏠 Immobiliare	0,42
<b>Sensibile</b>	<b>63,27</b>
📠 Telecomunicazioni	11,87
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,25
📠 Tecnologia	43,15
<b>Difensivo</b>	<b>13,74</b>
🏠 Beni Difensivi	2,17
🏥 Salute	11,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,53

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,59</b>
Stati Uniti	98,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,41</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,22
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	351,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/06/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Grant Bowers	ISIN	LU0792612466		
Data Inizio Gestione	01/03/2007				
NAV (04/02/2025)	USD 54,52				

# Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 7.379,31 USD

(31/12/2024)