

# 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

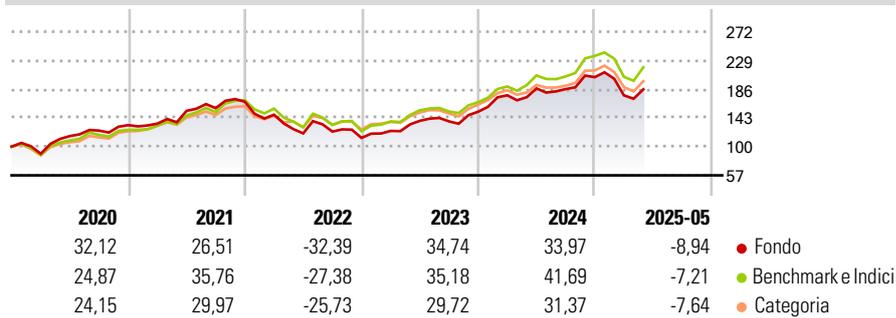
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

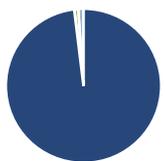
3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,27
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	+Med

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	3,76	4,84	1,37	2025	-13,37	-	-	-
6-Mesi	-10,01	-7,28	-8,14	2024	16,15	5,79	-0,53	9,60
1-Anno	6,59	13,25	9,62	2023	9,31	12,19	-0,59	10,51
3-Anni Ann.ti	14,44	17,33	13,70	2022	-11,60	-18,92	2,25	-7,74
5-Anni Ann.ti	11,28	15,78	11,94	2021	1,74	14,25	2,64	6,03
10-Anni Ann.ti	11,72	14,39	12,36					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	1,10

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

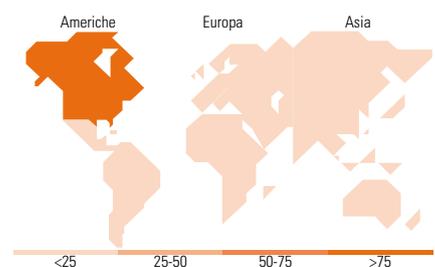
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,61
Large	26,43
Medium	18,98
Small	4,90
Micro	1,09

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	265.121,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,31
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,97
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,71
Apple Inc	Software	5,35
Microsoft Corp	Software	4,93
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,72
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,51
Netflix Inc	Media	3,01
Axon Enterprise Inc	Software	2,78
Alphabet Inc Class A	Software	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,59</b>
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	8,10
Immobiliare	0,65
<b>Sensibile</b>	<b>63,56</b>
Telecomunicazioni	16,19
Energia	-
Beni Industriali	9,39
Tecnologia	37,99
<b>Difensivo</b>	<b>13,85</b>
Beni Difensivi	1,88
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,71</b>
Stati Uniti	99,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,29</b>
Giappone	0,29
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)	367,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(06/06/2025)		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 (06/06/2025)	USD 53,70				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.675,51 USD

(30/04/2025)