

Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)EUR

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

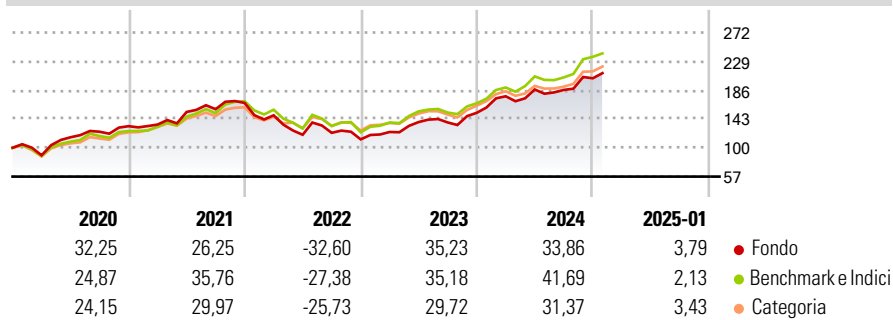
Morningstar Rating™

★★★

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

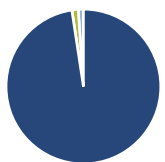
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,58
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	+Med

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	11,45	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,68	26,46	23,02	2024	16,23	5,73	-0,34	9,30
1-Anno	26,80	33,96	28,44	2023	9,82	12,00	-0,43	10,42
3-Anni Ann.ti	13,47	16,81	13,89	2022	-11,07	-19,58	2,43	-8,00
5-Anni Ann.ti	14,16	17,67	14,58	2021	1,80	14,03	2,67	5,93
10-Anni Ann.ti	14,09	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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,59
Stati Uniti	98,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,41
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
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)	18,05 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/10/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Grant Bowers	ISIN	LU0976564442		
Data Inizio Gestione	01/03/2007				
NAV (04/02/2025)	EUR 53,23				

Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.379,31 USD

(31/12/2024)