Franklin U.S. Opportunities Fund W(Acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	8,92	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,74	2025	-10,01	-	-	-
1-Anno	9,82	2024	13,10	4,60	2,98	1,34
3-Anni Ann.ti	13,28	2023	10,46	12,00	-4,00	14,66
5-Anni Ann.ti	8,62	2022	-14,12	-24,93	-6,55	-1,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/06/2025	9,37	2021	-2,39	15,20	0,04	3,81

4,90

1,09

Portafoglio 30/04/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 265.121,

Americhe	Europa	a	Asia
75	11 1		
12			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		6,31
Amazon.com Inc	A	5,97
NVIDIA Corp		5,71
Apple Inc		5,35
Microsoft Corp		4,93
Mastercard Inc Class A	P	3,72
Eli Lilly and Co	•	3,51
Netflix Inc	d	3,01
Axon Enterprise Inc	‡	2,78
Alphabet Inc Class A		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,59
A Materie Prime	2,53
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,30
🚅 Finanza	8,10
★ Immobiliare	0,65
₩ Sensibile	63,56
Telecomunicazioni	16,19
 Energia	-
Beni Industriali	9,39
Tecnologia	37,99
→ Difensivo	13,85
🔚 Beni Difensivi	1,88
■ Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,71		
Stati Uniti	99,71		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,00		
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		
Asia	0,29		
Giappone	0,29		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

(30/04/2025)

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	07/04/2017
Nome del Gestore	Grant Bowers
Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (06/06/2025)	EUR 23,94
Patrimonio Netto (MIn)	6.675,51 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,99 EUR
(06/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1586276476

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-