

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 settori.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

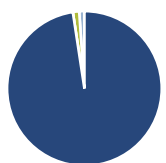
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,99
6-Mesi	15,74
1-Anno	19,95
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	10,01
10-Anni Ann.ti	10,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,10	4,60	2,98	1,34
2023	10,46	12,00	-4,00	14,66
2022	-14,12	-24,93	-6,55	-1,20
2021	-2,39	15,20	0,04	3,81

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	1,08

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Growth

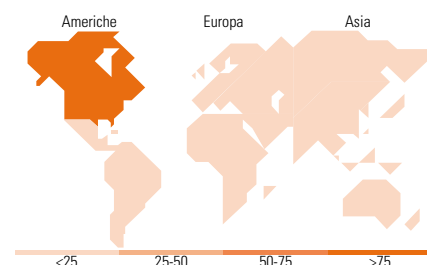
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU1586276476		
NAV (04/02/2025)	EUR 24,41				
Patrimonio Netto (Mln)	7.379,31 USD				

(31/12/2024)