

Franklin U.S. Opportunities Fund I(acc)PLN-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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

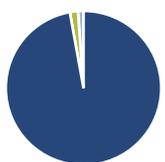
Periodo	Fondo
3-Mesi	-16,05
6-Mesi	-13,10
1-Anno	0,88
3-Anni Ann.ti	8,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,51	-	-	-
2024	14,71	4,54	4,11	2,14
2023	11,74	19,47	-7,09	22,47
2022	-	-24,95	-7,45	3,65
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	1,14

Style Box

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

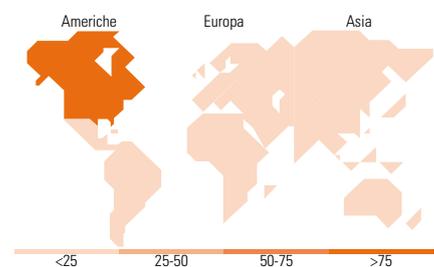
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	50,25
Large	25,65
Medium	17,96
Small	5,36
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	266.769,49
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,85
Amazon.com Inc	E-commerce	6,28
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,96
Apple Inc	Software	5,62
Microsoft Corp	Software	4,71
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,74
Eli Lilly and Co	Salute	3,50
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,67
Netflix Inc	Media	2,49
Axon Enterprise Inc	Software	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,36
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	8,44
Immobiliare	0,71
Sensibile	61,52
Telecomunicazioni	14,93
Energia	-
Beni Industriali	8,72
Tecnologia	37,87
Difensivo	15,12
Beni Difensivi	1,93
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 PLN	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	08/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU2441053191		
NAV (17/04/2025)	PLN 10,79				
Patrimonio Netto (Mln)	6.637,27 USD				

(31/03/2025)