

Franklin U.S. Opportunities Fund A(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

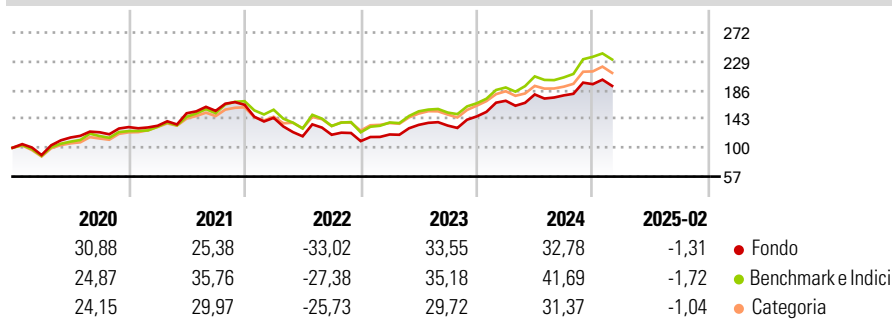
Morningstar Rating™

★★

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

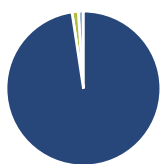
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,53
3Y R-Squared	96,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	+Med

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	-17,16	-16,49	-14,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,74	1,22	1,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,60	10,47	5,12	2024	15,90	5,56	-0,79	9,40
3-Anni Ann.ti	8,50	12,24	9,12	2023	9,05	11,96	-0,79	10,25
5-Anni Ann.ti	13,14	17,93	14,67	2022	-11,82	-19,08	2,01	-7,98
10-Anni Ann.ti	9,68	13,07	11,40	2021	1,53	14,01	2,39	5,79

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	1,08

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,69
Large	21,77
Medium	21,20
Small	5,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	298.832,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	7,29
Amazon.com Inc	📦	6,73
NVIDIA Corp	📡	6,62
Apple Inc	📱	5,51
Microsoft Corp	📱	4,49
Broadcom Inc	📱	4,36
Eli Lilly and Co	🏠	3,51
Mastercard Inc Class A	🏠	3,21
Axon Enterprise Inc	⚙️	2,32
ServiceNow Inc	📱	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,29
🏠 Materie Prime	2,29
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,57
🏠 Finanza	7,82
🏠 Immobiliare	0,61
Sensibile	63,23
📱 Telecomunicazioni	13,43
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,13
📱 Tecnologia	41,67
Difensivo	14,48
🏠 Beni Difensivi	1,87
🏠 Salute	11,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,39
Stati Uniti	98,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,61
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	1,61
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)	2.885,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,79%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/04/2000	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Grant Bowers	ISIN	LU0109391861		
Data Inizio Gestione	01/03/2007				
NAV (11/03/2025)	USD 31,87				

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 7.368,01 USD

(28/02/2025)