

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™

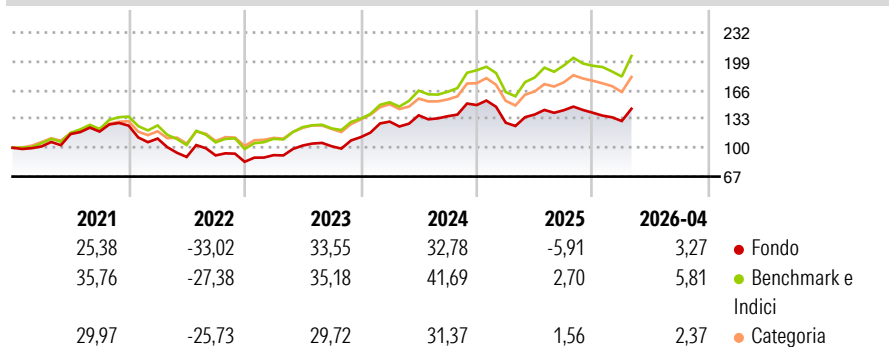
★★★

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

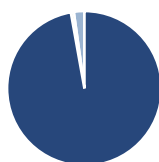
3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,29
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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	9,36	12,87	8,93	2026	-6,76	-	-	-
6-Mesi	4,49	8,88	3,13	2025	-13,58	7,33	3,55	-2,04
1-Anno	14,09	29,15	19,27	2024	15,90	5,56	-0,79	9,40
3-Anni Ann.ti	17,24	24,67	19,05	2023	9,05	11,96	-0,79	10,25
5-Anni Ann.ti	7,61	14,70	9,20	2022	-11,82	-19,08	2,01	-7,98
10-Anni Ann.ti	13,10	17,17	14,51					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,17
0,00
0,61
2,21

Style Box Azionaria

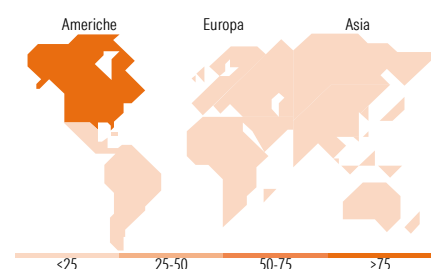


Mkt Cap %

Fondo
Giant 54,84
Large 21,90
Medium 19,73
Small 3,53
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 468.256,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,71
Apple Inc	📠	7,69
Alphabet Inc Class A	📠	6,25
Microsoft Corp	📠	4,63
Amazon.com Inc	📠	4,60
Broadcom Inc	📠	4,31
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,04
Tesla Inc	🚗	2,86
Eli Lilly and Co	🏥	2,52
Amphenol Corp Class A	📠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,30
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	12,28
Finanza	3,09
Immobiliare	-
Sensibile	71,64
Telecomunicazioni	14,10
Energia	-
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	46,11
Difensivo	11,06
Beni Difensivi	0,70
Salute	10,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,02
Stati Uniti	96,73
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,88
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2.830,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
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 (08/05/2026)	USD 39,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.882,76 USD

(31/03/2026)