

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

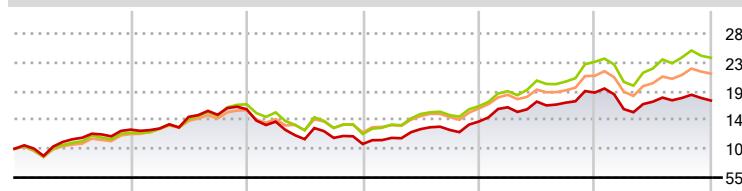
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
29,92	24,46	-33,52	32,53	31,79	-6,60
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

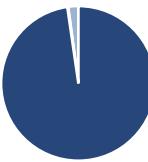
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,93	-4,89
6-Mesi	-2,58	2,45
1-Anno	-10,33	0,74
3-Anni Ann.ti	15,10	22,54
5-Anni Ann.ti	6,22	14,14
10-Anni Ann.ti	11,07	16,00

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

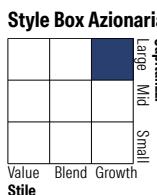
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-13,73	7,13	3,37	-2,23
2024	15,70	5,36	-0,95	9,15
2023	8,86	11,77	-1,01	10,03
2022	-11,96	-19,26	1,84	-8,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	2,13



Mkt Cap %

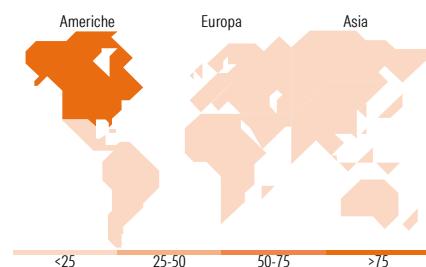
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

497.358,

06



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,60
Apple Inc	IT	6,57
Broadcom Inc	IT	5,99
Microsoft Corp	IT	5,96
Amazon.com Inc	IT	5,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,78
Alphabet Inc Class A	IT	3,98
Tesla Inc	IT	3,08
Eli Lilly and Co	Salute	2,64
Amphenol Corp Class A	IT	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	272,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	15/03/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0188150956		
NAV (29/01/2026)	USD 71,04				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.848,13 USD

(31/12/2025)