

Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)EUR

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

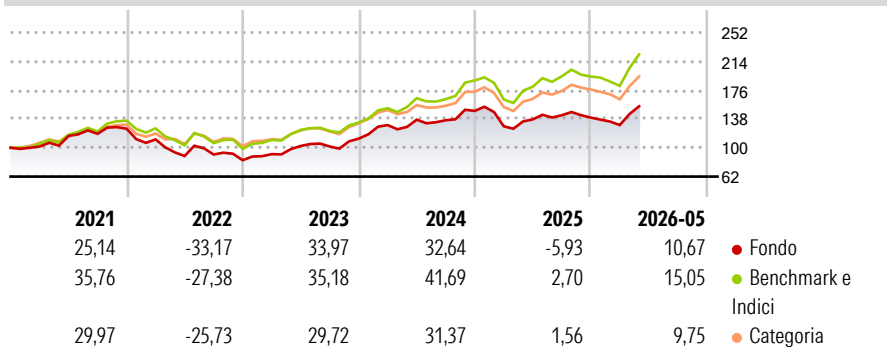
Morningstar Rating™

★★★

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 | -5,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 17,37 |
| 3Y R-Squared | 94,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,09 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

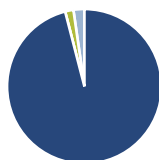
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,90 | 18,42 | 16,28 |
| 6-Mesi | 8,72 | 11,48 | 8,40 |
| 1-Anno | 14,03 | 23,43 | 20,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,24 | 21,77 | 17,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,22 | 13,78 | 9,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,18 | 17,08 | 15,10 |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -7,01 | - | - | - |
| 2025 | -13,62 | 7,03 | 4,04 | -2,19 |
| 2024 | 15,96 | 5,52 | -0,60 | 9,05 |
| 2023 | 9,56 | 11,73 | -0,63 | 10,14 |
| 2022 | -11,26 | -19,74 | 2,22 | -8,21 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,99
0,00
1,74
2,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 53,81 |
| Large | 22,54 |
| Medium | 21,12 |
| Small | 2,53 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 544.933,96 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 9,02 |
| Apple Inc | 📄 | 7,64 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 6,94 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 5,01 |
| Broadcom Inc | 📄 | 4,28 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,27 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 2,97 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 2,54 |
| Amphenol Corp Class A | 📄 | 2,05 |
| Tesla Inc | 🚗 | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,85 |
| Materie Prime | 1,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,07 |
| Finanza | 2,18 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 75,07 |
| Telecomunicazioni | 12,79 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,50 |
| Tecnologia | 50,78 |
| Difensivo | 10,07 |
| Beni Difensivi | 0,60 |
| Salute | 8,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,24 |
| Stati Uniti | 95,98 |
| Canada | 1,26 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,83 |
| Regno Unito | 0,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,94 |
| Giappone | 0,37 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,56 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 56,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (23/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 01/09/2006 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Grant Bowers | ISIN | LU0260861751 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2007 | | | | |
| NAV (23/06/2026) | EUR 35,77 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.010,06 USD

(31/05/2026)