

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

## 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

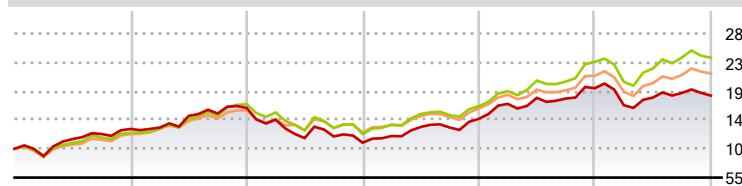
## Morningstar Rating™

★★

### 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
30,95	25,14	-33,17	33,97	32,64	-5,93
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	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

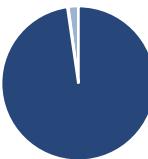
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,53	-4,89
6-Mesi	-2,26	2,45
1-Anno	-10,02	0,74
3-Anni Ann.ti	15,92	22,54
5-Anni Ann.ti	6,92	14,14
10-Anni Ann.ti	11,87	16,00

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

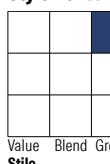
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-13,62	7,03	4,04	-2,19
2024	15,96	5,52	-0,60	9,05
2023	9,56	11,73	-0,63	10,14
2022	-11,26	-19,74	2,22	-8,21

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	56,28
Large	23,26
Medium	16,41
Small	3,70
Micro	0,36

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

497.358,06

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	21,00
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	4,60
Immobiliare	0,55
Sensibile	67,01
Telecomunicazioni	14,19
Energia	-
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	44,06
Difensivo	11,99
Beni Difensivi	0,90
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

21,00

1,67

14,18

4,60

0,55

67,01

14,19

-

8,76

44,06

11,99

0,90

11,09

-

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

98,49

96,96

1,53

0,00

0,12

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,39

0,25

0,00

1,14

0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,39 EUR	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.	1,81%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	01/09/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0260861751		
NAV (29/01/2026)	EUR 32,06				

© 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 prodotto; (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.

MORNİNGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.848,13 USD

(31/12/2025)