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

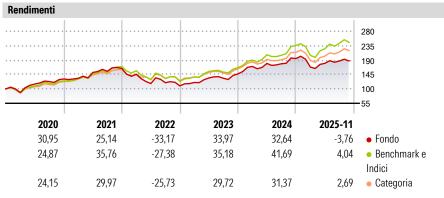
Russell 3000 Growth TR USD

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.



Misure di Kischio				
	3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,77
	3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,30
	3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,33	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,82	12,13	10,82	2025	-13,62	7,03	4,04	-
1-Anno	-4,29	5,69	3,32	2024	15,96	5,52	-0,60	9,05
3-Anni Ann.ti	16,81	21,03	18,73	2023	9,56	11,73	-0,63	10,14
5-Anni Ann.ti	7,86	14,85	11,16	2022	-11,26	-19,74	2,22	-8,21
10-Anni Ann.ti	10,66	14,84	12,81	2021	1,63	13,74	2,45	5,66
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

56,98

25,40

14,71

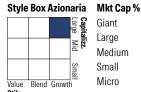
2,31

0,61

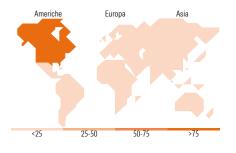
15

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,50
Microsoft Corp		6,97
Broadcom Inc		6,23
Meta Platforms Inc Class A		5,61
Amazon.com Inc	A	5,53
Apple Inc		5,31
Alphabet Inc Class A		3,65
Mastercard Inc Class A	P	2,49
Tesla Inc	~	2,42
Amphenol Corp Class A		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	18,66		
📤 Materie Prime	1,58		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,66		
🚅 Finanza	4,91		
	0,52		
₩ Sensibile	72,33		
Telecomunicazioni	17,15		
	-		
Beni Industriali	7,77		
Tecnologia	47,41		
→ Difensivo	9,01		
📜 Beni Difensivi	1,37		
☆ Salute	7,64		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,69
Stati Uniti	97,28
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,25
Europa	0,00
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	0,00
Asia	1,31
Giappone	0,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	01/09/2006
Nome del Gestore	Grant Bowers
Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (28/11/2025)	EUR 33,28

Patrimonio Classe (MIn)	57,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0260861751

1.000 USD
1.000 USD
1,81%
1,81%
=

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

Patrimonio Netto (MIn)

7.359,72 USD

(31/10/2025)

