

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

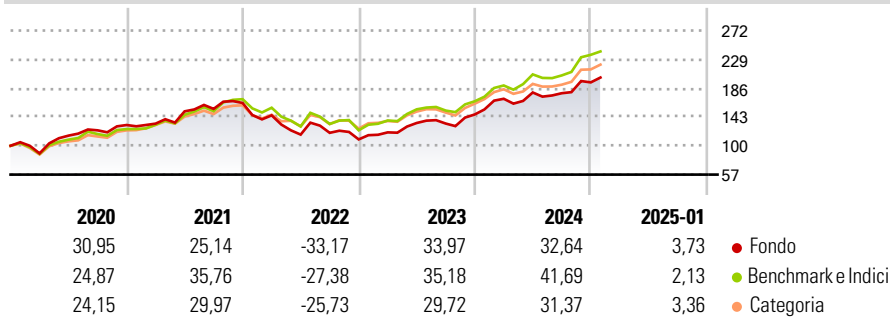
Morningstar Rating™

★★

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

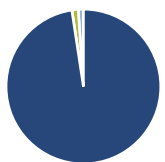
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,55
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	+Med

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	5,82	7,74	8,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,72	31,34	27,91	2024	15,96	5,52	-0,60	9,05
1-Anno	24,38	32,28	28,64	2023	9,56	11,73	-0,63	10,14
3-Anni Ann.ti	12,88	17,28	13,97	2022	-11,26	-19,74	2,22	-8,21
5-Anni Ann.ti	13,11	17,53	14,37	2021	1,63	13,74	2,45	5,66
10-Anni Ann.ti	13,02	16,05	14,32					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	1,08

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

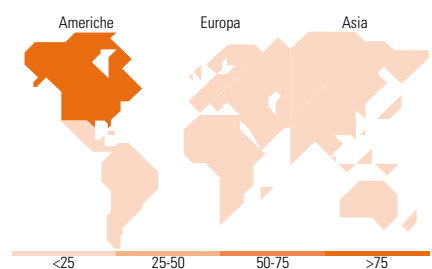
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,20
Large	21,95
Medium	22,27
Small	5,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	314.354,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,57
Amazon.com Inc	📠	7,21
Meta Platforms Inc Class A	📠	6,29
Apple Inc	📠	5,70
Microsoft Corp	📠	4,92
Broadcom Inc	📠	3,96
Mastercard Inc Class A	📠	2,95
Axon Enterprise Inc	⚙️	2,61
ServiceNow Inc	📠	2,38
Eli Lilly and Co	🏥	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,00
🏠 Materie Prime	2,16
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,43
🏦 Finanza	7,99
🏠 Immobiliare	0,42
Sensibile	63,27
📠 Telecomunicazioni	11,87
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,25
📠 Tecnologia	43,15
Difensivo	13,74
🏠 Beni Difensivi	2,17
🏥 Salute	11,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,59
Stati Uniti	98,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,22
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	70,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
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 (07/02/2025)	EUR 36,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.379,31 USD

(31/12/2024)