# Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

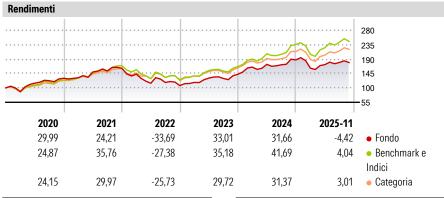
Russell 3000 Growth TR USD

#### 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 Rischio			
3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	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	-1,79	0,36	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	8,98	9,48	2025	-13,78	6,85	3,82	-
1-Anno	-9,80	-0,48	-1,16	2024	15,77	5,29	-0,77	8,85
3-Anni Ann.ti	15,23	22,08	18,76	2023	9,37	11,55	-0,85	9,95
5-Anni Ann.ti	6,87	14,53	10,74	2022	-11,44	-19,89	2,03	-8,39
10-Anni Ann.ti	10,57	15,45	13,40	2021	1,41	13,55	2,25	5,49
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

**Fondo** 

53,22

26,45

16,19

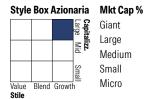
3,77

0,37

08

### Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,12
Broadcom Inc		6,78
Microsoft Corp		6,65
Apple Inc		5,73
Amazon.com Inc	A	5,46
Meta Platforms Inc Class A		5,18
Alphabet Inc Class A		3,96
Eli Lilly and Co	•	2,66
Amphenol Corp Class A		2,45
Tesla Inc	<b>~</b>	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	19,00	
A Materie Prime	1,66	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,41	
🚅 Finanza	4,38	
★ Immobiliare	0,55	
₩ Sensibile	68,51	
Telecomunicazioni	15,81	
<b>Energia</b>	-	
Beni Industriali	8,19	
Tecnologia	44,50	
→ Difensivo	12,49	
📜 Beni Difensivi	1,39	
■ Salute	11,10	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,59
Stati Uniti	97,52
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,30
Giappone	0,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Franklin Templeton
International Services S.à
r.l.
+352 46 66 67 212
www.franklintempleton.lu
01/09/2006
Grant Bowers
01/03/2007
EUR 60,29

Patrimonio Classe (Mln)	124,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0260869903

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

# Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

7.041,96 USD

(30/11/2025)

