

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™

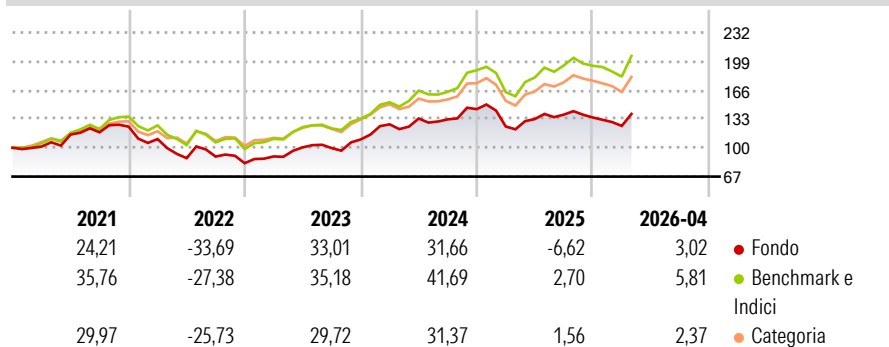
★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	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 %

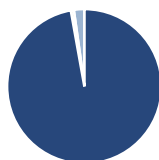
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,13	12,87	8,93
6-Mesi	4,00	8,88	3,13
1-Anno	12,68	29,15	19,27
3-Anni Ann.ti	16,30	24,67	19,05
5-Anni Ann.ti	6,85	14,70	9,20
10-Anni Ann.ti	12,24	17,17	14,51

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,18	-	-	-
2025	-13,78	6,85	3,82	-2,38
2024	15,77	5,29	-0,77	8,85
2023	9,37	11,55	-0,85	9,95
2022	-11,44	-19,89	2,03	-8,39

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	2,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,84
Large	21,90
Medium	19,73
Small	3,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	468.256,71
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,71
Apple Inc	📄	7,69
Alphabet Inc Class A	📄	6,25
Microsoft Corp	📄	4,63
Amazon.com Inc	📄	4,60
Broadcom Inc	📄	4,31
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,04
Tesla Inc	🚗	2,86
Eli Lilly and Co	🏥	2,52
Amphenol Corp Class A	📄	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,30
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	12,28
Finanza	3,09
Immobiliare	-
Sensibile	71,64
Telecomunicazioni	14,10
Energia	-
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	46,11
Difensivo	11,06
Beni Difensivi	0,70
Salute	10,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,02
Stati Uniti	96,73
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,88
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	115,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Grant Bowers	ISIN	LU0260869903		
Data Inizio Gestione	01/03/2007				
NAV (08/05/2026)	EUR 63,37				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.882,76 USD

(31/03/2026)