

Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)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

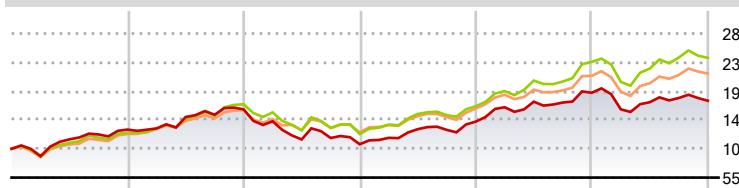
Morningstar Rating™

★★

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
29,99	24,21	-33,69	33,01	31,66	-6,62
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

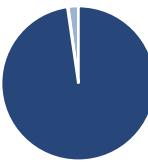
3Y Alpha	-6,61	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

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	-7,71	-4,89	-4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,63	2,45	1,27	2025	-13,78	6,85	3,82	-2,38
1-Anno	-10,67	0,74	-2,87	2024	15,77	5,29	-0,77	8,85
3-Anni Ann.ti	15,07	22,54	17,87	2023	9,37	11,55	-0,85	9,95
5-Anni Ann.ti	6,14	14,14	9,83	2022	-11,44	-19,89	2,03	-8,39
10-Anni Ann.ti	11,05	16,00	13,96					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

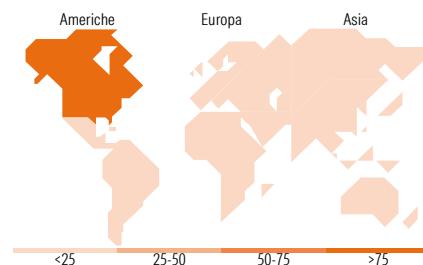


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	497.358,06
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,60
Apple Inc	Smartphone	6,57
Broadcom Inc	Networking	5,99
Microsoft Corp	Software	5,96
Amazon.com Inc	E-commerce	5,55
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,78
Alphabet Inc Class A	Software	3,98
Tesla Inc	Automotive	3,08
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,64
Amphenol Corp Class A	Technology	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	98,49
Stati Uniti	96,96
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,39
Giappone	0,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	119,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,56%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0260869903		
NAV (29/01/2026)	EUR 59,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.848,13 USD

(31/12/2025)