

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

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

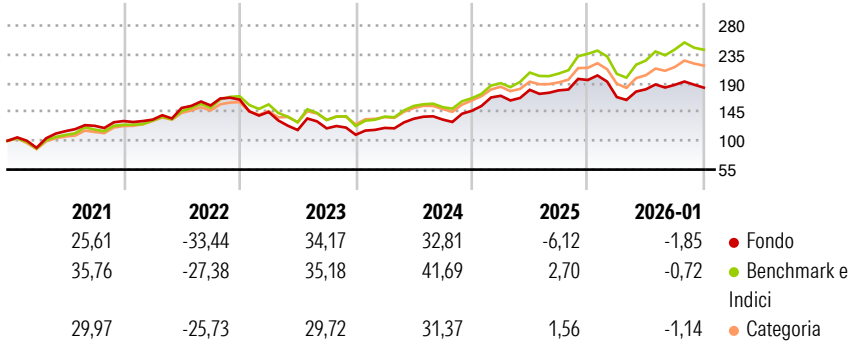
Morningstar Rating™

★★

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

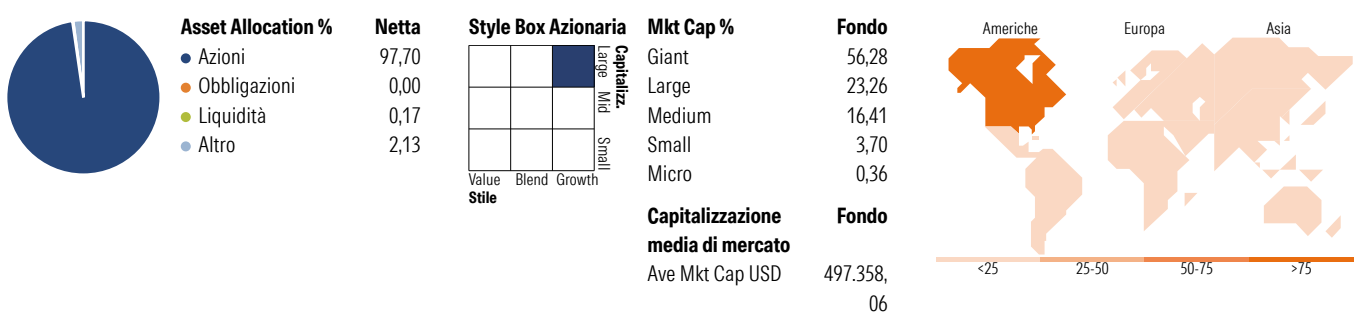
3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

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	-7,38	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,75	2,58	2,83	2025	-13,64	7,19	3,88	-2,36
1-Anno	-11,41	-0,75	-3,52	2024	16,02	5,46	-0,45	9,03
3-Anni Ann.ti	14,48	21,01	16,57	2023	9,82	11,87	-0,92	10,22
5-Anni Ann.ti	5,62	12,69	8,95	2022	-11,74	-19,47	2,24	-8,41
10-Anni Ann.ti	12,24	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,60
Apple Inc	📱	6,57
Broadcom Inc	📡	5,99
Microsoft Corp	💻	5,96
Amazon.com Inc	📦	5,55
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,78
Alphabet Inc Class A	📱	3,98
Tesla Inc	🚗	3,08
Eli Lilly and Co	🏥	2,64
Amphenol Corp Class A	📡	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,79%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2005	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Grant Bowers	ISIN	LU0229938369		
Data Inizio Gestione	01/03/2007				
NAV (03/02/2026)	GBP 26,84				

# Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP

Patrimonio Netto (Mln)	6.848,13 USD
(31/12/2025)	