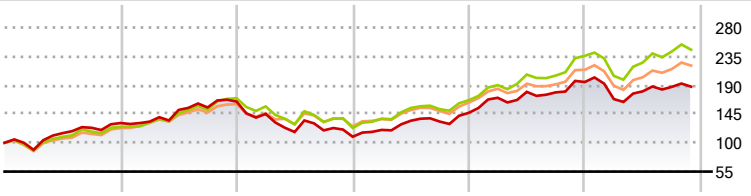
Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 3000 Growth TR USD	★★

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	2025-11	
30,82	25,61	-33,44	34,17	32,81	-3,75	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,37
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	+Med

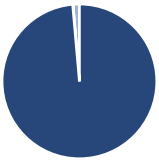
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	5,39	4,32
6-Mesi	4,81	12,25	10,62
1-Anno	-6,73	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	16,91	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	7,90	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	11,02	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

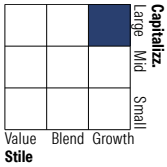
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,64	7,19	3,88	-
2024	16,02	5,46	-0,45	9,03
2023	9,82	11,87	-0,92	10,22
2022	-11,74	-19,47	2,24	-8,41
2021	1,67	13,73	2,61	5,86

Portafoglio 31/10/2025



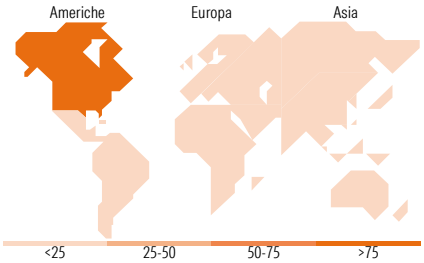
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,08
Altro	1,32

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,98
Large	25,40
Medium	14,71
Small	2,31
Micro	0,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	549.084,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,50
Microsoft Corp		6,97
Broadcom Inc		6,23
Meta Platforms Inc Class A		5,61
Amazon.com Inc		5,53
Apple Inc		5,31
Alphabet Inc Class A		3,65
Mastercard Inc Class A		2,49
Tesla Inc		2,42
Amphenol Corp Class A		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,66**
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	4,91
Immobiliare	0,52
Sensibile	**72,33**
Telecomunicazioni	17,15
Energia	-
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	47,41
Difensivo	**9,01**
Beni Difensivi	1,37
Salute	7,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,69**
Stati Uniti	97,28
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,31**
Giappone	0,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	25/10/2005
Nome del Gestore	Grant Bowers
Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (05/12/2025)	GBP 28,45
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	9,92 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0229938369
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	7.359,72 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.