

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

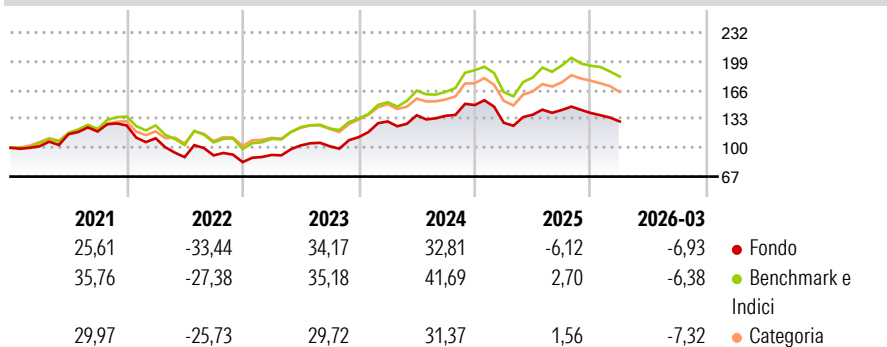
Morningstar Rating™

★★

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

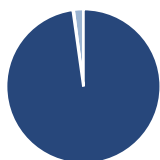
3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med

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	-1,45	-0,41	-4,37	2026	-6,93	-	-	-
6-Mesi	-1,95	-0,01	-2,64	2025	-13,64	7,19	3,88	-2,36
1-Anno	16,84	28,43	19,00	2024	16,02	5,46	-0,45	9,03
3-Anni Ann.ti	15,32	21,59	15,91	2023	9,82	11,87	-0,92	10,22
5-Anni Ann.ti	5,76	12,28	7,20	2022	-11,74	-19,47	2,24	-8,41
10-Anni Ann.ti	11,97	15,74	13,21					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

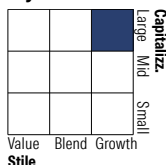
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	2,04

Style Box Azionaria

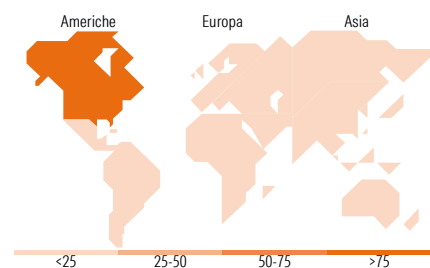


Mkt Cap %

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	📠	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		74
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)	9,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0229938369		
NAV (14/04/2026)	GBP 27,59				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.848,13 USD

(31/12/2025)