

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)SGD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

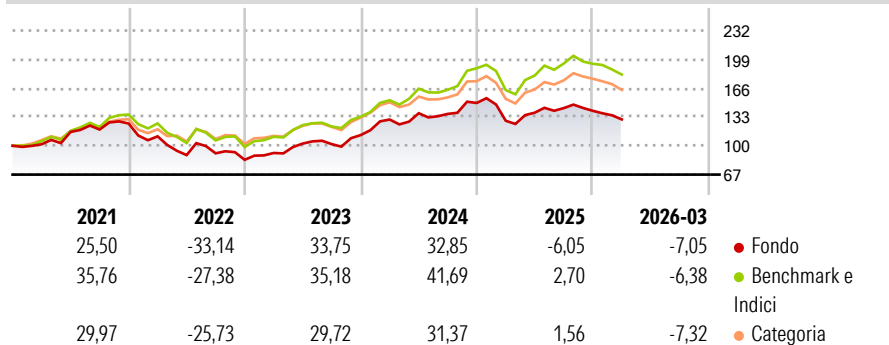
Russell 3000 Growth TR USD

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	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

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

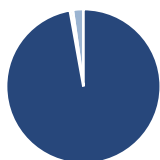
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,04	6,47	1,60
6-Mesi	-0,99	2,12	-0,29
1-Anno	18,11	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	17,20	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	6,25	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	12,55	16,47	13,90

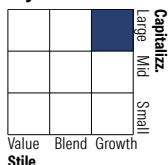
Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,05	-	-	-
2025	-13,72	7,20	3,80	-2,15
2024	15,90	5,55	-0,57	9,22
2023	9,31	11,75	-0,59	10,14
2022	-11,71	-19,37	2,28	-8,17

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)	238,47 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 SGD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	25/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0320765059		
NAV (27/04/2026)	SGD 44,18				

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)SGD

Patrimonio Netto (Mln) 5.882,76 USD

(31/03/2026)