

Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)PLN-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

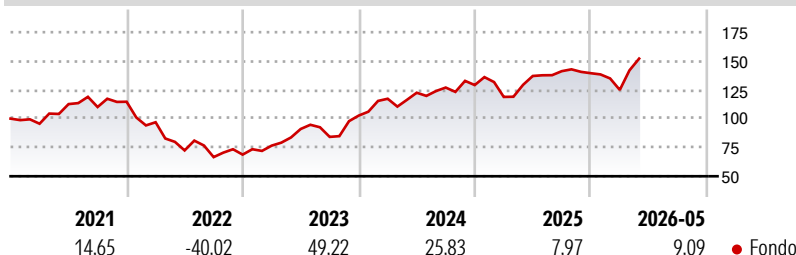
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

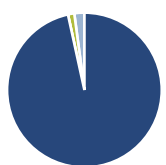
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	10,65
6-Mesi	3,80
1-Anno	10,77
3-Anni Ann.ti	19,13
5-Anni Ann.ti	6,41
10-Anni Ann.ti	12,16

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,40	-	-	-
2025	-7,96	15,26	3,07	-1,27
2024	14,25	4,46	3,67	1,70
2023	11,31	18,90	-7,53	21,94
2022	-15,53	-25,24	-7,99	3,24

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	2,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,45
Large	23,06
Medium	21,54
Small	1,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	523.399,20
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,66
Alphabet Inc Class A	📠	7,45
Apple Inc	📠	7,22
Amazon.com Inc	📠	5,21
Broadcom Inc	📠	4,74
Microsoft Corp	📠	4,26
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,64
Eli Lilly and Co	🏠	2,28
Amphenol Corp Class A	📠	2,25
Casey's General Stores Inc	📠	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	15,86
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	2,35
Immobiliare	-
Sensibile	74,22
Telecomunicazioni	14,40
Energia	-
Beni Industriali	11,95
Tecnologia	47,88
Difensivo	9,92
Beni Difensivi	0,63
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

America	97,50
Stati Uniti	96,12
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,59
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,90
Giappone	0,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	271,44 PLN	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	PLN	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	20/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0465790037		
NAV (11/06/2026)	PLN 64,63				
Patrimonio Netto (Mln)	6.602,93 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.