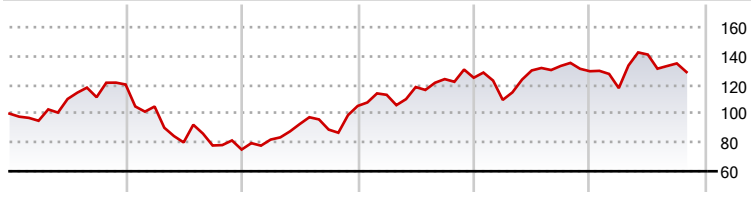
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)CHF-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 3000 Growth TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
20,22	-37,57	40,32	18,58	3,63	-0,44

● Fondo

Misure di Rischio

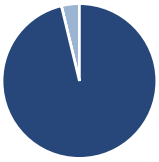
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,86
6-Mesi	-13,93
1-Anno	-6,82
3-Anni Ann.ti	7,23
5-Anni Ann.ti	-0,63
10-Anni Ann.ti	9,49

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

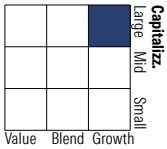
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,05	19,79	-4,37	-
2025	-12,31	18,70	2,38	-2,75
2024	7,33	4,78	4,66	0,75
2023	9,21	13,11	-4,13	18,49
2022	-12,71	-23,74	-2,68	-3,62

Portafoglio 31/10/2026



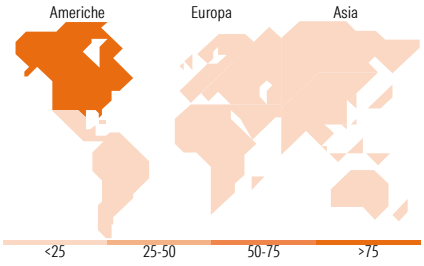
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	3,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,80
Large	20,56
Medium	17,83
Small	4,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	562.390,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,63
Apple Inc		6,64
Microsoft Corp		5,87
Alphabet Inc Class A		5,82
Amazon.com Inc		4,28
Eli Lilly and Co		3,33
Meta Platforms Inc Class A		3,27
Advanced Micro Devices Inc		3,10
Broadcom Inc		2,85
Space Exploration...		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,52**
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	2,24
Immobiliare	-
Sensibile	**73,14**
Telecomunicazioni	9,87
Energia	-
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	51,21
Difensivo	**13,34**
Beni Difensivi	0,80
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,54**
Stati Uniti	96,29
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,74**
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
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	30/09/2010
Nome del Gestore	Grant Bowers
Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (24/11/2026)	CHF 37,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	6.150,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	7,82 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0536403206

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR