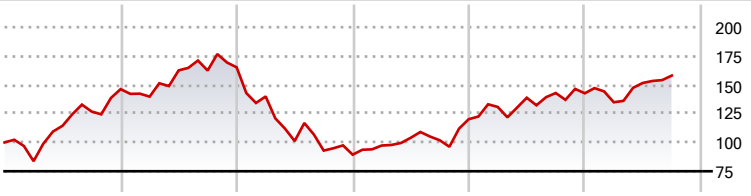
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)SEK-H1

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
46,25	12,93	-45,89	34,47	18,70	10,79	● Fondo

Misure di Rischio

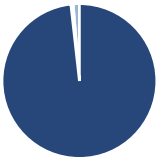
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,48
6-Mesi	19,85
1-Anno	5,86
3-Anni Ann.ti	20,73
5-Anni Ann.ti	2,85
10-Anni Ann.ti	7,49

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

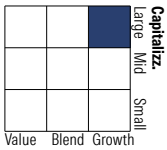
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,47	12,44	4,23	-
2024	8,84	6,12	2,94	-0,17
2023	8,90	6,90	-2,07	17,95
2022	-15,30	-27,66	-8,17	-3,83
2021	-4,45	16,29	-0,07	1,71

Portafoglio 30/09/2025

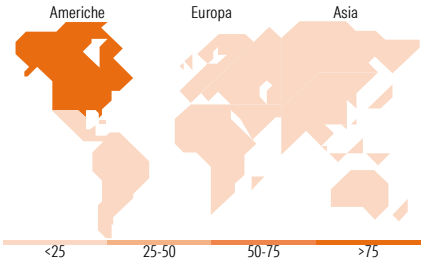


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	1,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,24
Large	24,94
Medium	15,54
Small	2,69
Micro	0,60
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	474.154,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,56
Microsoft Corp		6,91
Meta Platforms Inc Class A		6,85
Broadcom Inc		5,48
Amazon.com Inc		5,03
Apple Inc		4,93
Mastercard Inc Class A		3,11
Alphabet Inc Class A		3,11
Netflix Inc		2,73
Axon Enterprise Inc		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,58**
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	10,84
Finanza	6,68
Immobiliare	0,66
Sensibile	**70,68**
Telecomunicazioni	19,73
Energia	-
Beni Industriali	7,96
Tecnologia	43,00
Difensivo	**8,74**
Beni Difensivi	1,72
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,23**
Stati Uniti	98,98
Canada	0,00
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	**0,77**
Giappone	0,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
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	08/12/2010
Nome del Gestore	Grant Bowers
Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (14/10/2025)	SEK 40,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	7.468,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (14/10/2025)	22,82 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563142453

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