

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

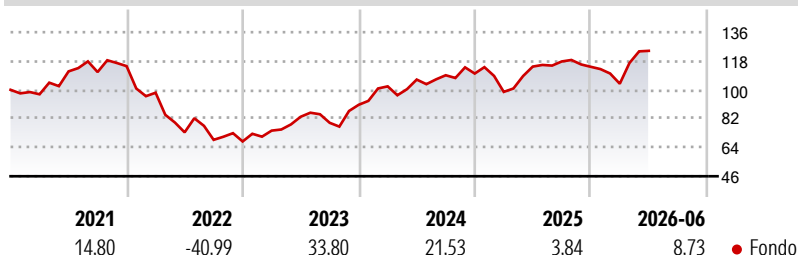
Morningstar Rating™

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 | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

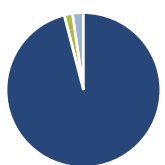
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 15,05 |
| 6-Mesi | 5,78 |
| 1-Anno | 6,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,93 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -9,24 | 19,80 | - | - |
| 2025 | -10,39 | 16,01 | 2,81 | -2,85 |
| 2024 | 12,70 | 4,17 | 2,54 | 0,95 |
| 2023 | 9,99 | 11,61 | -4,54 | 14,17 |
| 2022 | -14,48 | -25,21 | -6,38 | -1,47 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,99 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,74 |
| Altro | 2,28 |

Style Box Azionaria

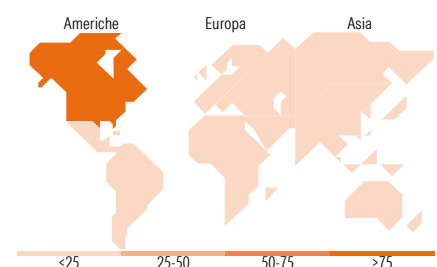


Mkt Cap %

| Market Cap | Fondo (%) |
|------------|-----------|
| Giant | 53,81 |
| Large | 22,54 |
| Medium | 21,12 |
| Small | 2,53 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 544.933,96 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 9,02 | |
| Apple Inc | 7,64 | |
| Alphabet Inc Class A | 6,94 | |
| Amazon.com Inc | 5,01 | |
| Broadcom Inc | 4,28 | |
| Microsoft Corp | 4,27 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,97 | |
| Eli Lilly and Co | 2,54 | |
| Amphenol Corp Class A | 2,05 | |
| Tesla Inc | 2,02 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 46,75 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 74 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo (%) |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,85 |
| Materie Prime | 1,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,07 |
| Finanza | 2,18 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 75,07 |
| Telecomunicazioni | 12,79 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,50 |
| Tecnologia | 50,78 |
| Difensivo | 10,07 |
| Beni Difensivi | 0,60 |
| Salute | 8,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,06 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo (%) |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,24 |
| Stati Uniti | 95,98 |
| Canada | 1,26 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,83 |
| Regno Unito | 0,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,94 |
| Giappone | 0,37 |
| 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) | 25,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,55% |
| Data di Partenza | 18/03/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,56% |
| Nome del Gestore | Grant Bowers | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2007 | ISIN | LU0592650831 | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 37,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.010,06 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.