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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	3,11	2025	-10,39	16,01	2,81	-
1-Anno	2,41	2024	12,70	4,17	2,54	0,95
3-Anni Ann.ti	18,06	2023	9,99	11,61	-4,54	14,17
5-Anni Ann.ti	2,67	2022	-14,48	-25,21	-6,38	-1,47
10-Anni Ann.ti	8,57	2021	-2,80	14,72	-0,38	3,34

Fondo

53,22

26,45

16,19

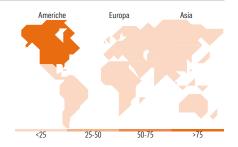
3,77 0,37

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD494.728,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,12
Broadcom Inc		6,78
Microsoft Corp		6,65
Apple Inc		5,73
Amazon.com Inc	A	5,46
Meta Platforms Inc Class A		5,18
Alphabet Inc Class A		3,96
Eli Lilly and Co	•	2,66
Amphenol Corp Class A		2,45
Tesla Inc	~	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	76
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	19,00
Aterie Prime	1,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,41
🚅 Finanza	4,38
	0,55
₩ Sensibile	68,51
Telecomunicazioni	15,81
 Energia	-
Beni Industriali	8,19
Tecnologia	44,50
→ Difensivo	12,49
🔚 Beni Difensivi	1,39
Salute	11,10
Nervizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,59
Stati Uniti	97,52
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,30
Giappone	0,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
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	18/03/2011
Nome del Gestore	Grant Bowers
Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (18/12/2025)	EUR 34,84
Patrimonio Netto (MIn)	7.041,96 USD

Patrimonio Classe (MIn)	24,94 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0592650831

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,56%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-