

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

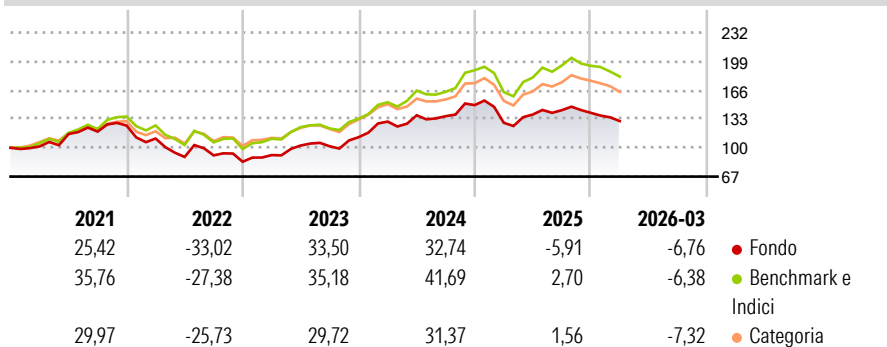
★★

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

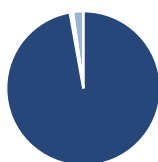
3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	6,47	1,60	2026	-6,76	-	-	-
6-Mesi	-1,10	2,12	-0,29	2025	-13,55	7,29	3,59	-2,08
1-Anno	17,96	30,74	24,13	2024	15,89	5,58	-0,72	9,27
3-Anni Ann.ti	17,09	23,79	18,44	2023	9,08	11,96	-0,84	10,25
5-Anni Ann.ti	6,24	13,28	8,47	2022	-11,80	-19,11	2,02	-7,98
10-Anni Ann.ti	12,54	16,47	13,90					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



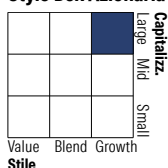
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,17
0,00
0,61
2,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 54,84
Large 21,90
Medium 19,73
Small 3,53
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 468.256,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,71
Apple Inc	📠	7,69
Alphabet Inc Class A	📠	6,25
Microsoft Corp	📠	4,63
Amazon.com Inc	📠	4,60
Broadcom Inc	📠	4,31
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,04
Tesla Inc	🚗	2,86
Eli Lilly and Co	🏥	2,52
Amphenol Corp Class A	📠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,30
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	12,28
Finanza	3,09
Immobiliare	-
Sensibile	71,64
Telecomunicazioni	14,10
Energia	-
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	46,11
Difensivo	11,06
Beni Difensivi	0,70
Salute	10,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,02
Stati Uniti	96,73
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,88
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	83,16 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,81%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/12/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Grant Bowers	ISIN	LU0708995401		
Data Inizio Gestione	01/03/2007				
NAV (27/04/2026)	HKD 53,13				

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)HKD

Patrimonio Netto (Mln) 5.882,76 USD

(31/03/2026)