

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

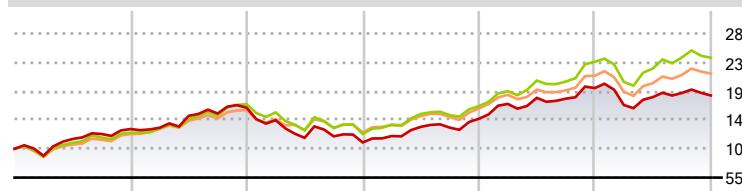
Morningstar Rating™

★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	30,84	25,42	-33,02	33,50	32,74	-5,91
Benchmark e Indici	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
Categoria	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,74
6-Mesi	-2,20
1-Anno	-9,67
3-Anni Ann.ti	15,94
5-Anni Ann.ti	7,01
10-Anni Ann.ti	11,90

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Fondo

Americhe

Europa

Asia

<25



25-50

50-75

>75

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Large

Mid

Small

Stile

Value

Blend

Growth

Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,60
Apple Inc	IT	6,57
Broadcom Inc	IT	5,99
Microsoft Corp	IT	5,96
Amazon.com Inc	E-commerce	5,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,78
Alphabet Inc Class A	IT	3,98
Tesla Inc	Automotive	3,08
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,64
Amphenol Corp Class A	IT	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	21,00
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	4,60
Immobiliare	0,55
Sensibile	67,01
Telecommunicazioni	14,19
Energia	-
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	44,06
Difensivo	11,99
Beni Difensivi	0,90
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,63 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,79%
Valuta del Fondo		HKD		Spese correnti	1,81%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0708995401			

© 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 produttori; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.848,13 USD

(31/12/2025)