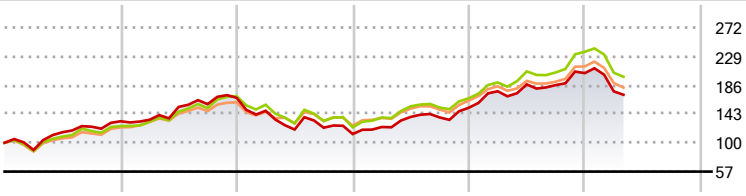
Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 3000 Growth TR USD	★★★

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	2025-04	
32,12	26,51	-32,39	34,74	33,97	-15,85	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-15,82	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-14,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,30
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	+Med

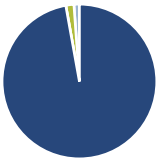
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,46	-15,76	-16,75
6-Mesi	-8,62	-4,45	-5,29
1-Anno	2,78	10,68	6,11
3-Anni Ann.ti	8,99	12,26	8,76
5-Anni Ann.ti	11,62	15,88	12,32
10-Anni Ann.ti	10,97	13,45	12,00

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

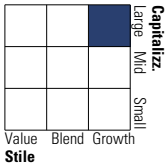
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,37	-	-	-
2024	16,15	5,79	-0,53	9,60
2023	9,31	12,19	-0,59	10,51
2022	-11,60	-18,92	2,25	-7,74
2021	1,74	14,25	2,64	6,03

Portafoglio 31/03/2025



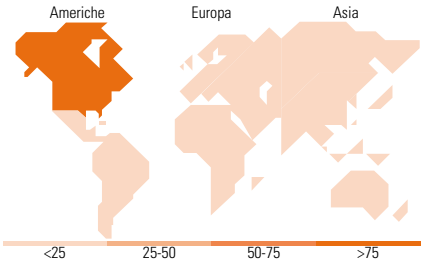
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	1,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,25
Large	25,65
Medium	17,96
Small	5,36
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	266.769,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		6,85
Amazon.com Inc		6,28
NVIDIA Corp		5,96
Apple Inc		5,62
Microsoft Corp		4,71
Mastercard Inc Class A		3,74
Eli Lilly and Co		3,50
Broadcom Inc		2,67
Netflix Inc		2,49
Axon Enterprise Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,36**
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	8,44
Immobiliare	0,71
Sensibile	**61,52**
Telecomunicazioni	14,93
Energia	-
Beni Industriali	8,72
Tecnologia	37,87
Difensivo	**15,12**
Beni Difensivi	1,93
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,71**
Stati Uniti	99,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	**0,29**
Giappone	0,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	22/06/2012
Nome del Gestore	Grant Bowers
Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (01/05/2025)	USD 48,73
Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	327,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0792612466
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
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.

Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	6.637,27 USD

© 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.