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

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

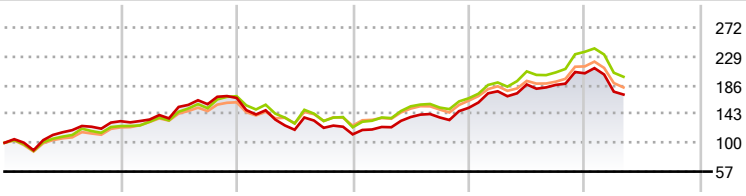
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 Growth TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
32,25	26,25	-32,60	35,23	33,86	-15,56	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	-14,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,28
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med

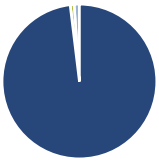
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,94	-5,31	-5,78
6-Mesi	-9,15	-4,94	-6,80
1-Anno	4,26	12,32	9,33
3-Anni Ann.ti	13,60	16,62	14,31
5-Anni Ann.ti	10,97	15,84	12,20
10-Anni Ann.ti	11,23	13,89	12,10

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

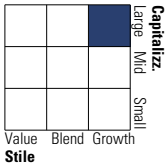
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,45	-	-	-
2024	16,23	5,73	-0,34	9,30
2023	9,82	12,00	-0,43	10,42
2022	-11,07	-19,58	2,43	-8,00
2021	1,80	14,03	2,67	5,93

Portafoglio 30/04/2025



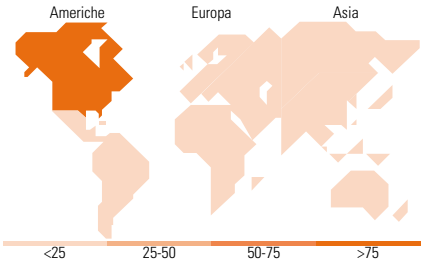
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	1,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,61
Large	26,43
Medium	18,98
Small	4,90
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	265.121,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		6,31
Amazon.com Inc		5,97
NVIDIA Corp		5,71
Apple Inc		5,35
Microsoft Corp		4,93
Mastercard Inc Class A		3,72
Eli Lilly and Co		3,51
Netflix Inc		3,01
Axon Enterprise Inc		2,78
Alphabet Inc Class A		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,59**
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	8,10
Immobiliare	0,65
Sensibile	**63,56**
Telecomunicazioni	16,19
Energia	-
Beni Industriali	9,39
Tecnologia	37,99
Difensivo	**13,85**
Beni Difensivi	1,88
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	11/10/2013
Nome del Gestore	Grant Bowers
Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (28/05/2025)	EUR 46,75
Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	12,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0976564442
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)EUR

Patrimonio Netto (Mln)	6.675,51 USD
(30/04/2025)	

© 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.