

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)RMB-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 | 0,76 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

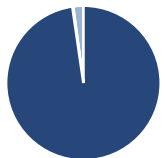
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,91 |
| 6-Mesi | 0,25 |
| 1-Anno | -8,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,84 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -13,02 | 7,98 | 3,31 | -0,69 |
| 2024 | 12,94 | 4,42 | 2,62 | 3,67 |
| 2023 | 9,15 | 4,83 | -1,60 | 12,19 |
| 2022 | -11,04 | -24,02 | -4,83 | -6,04 |

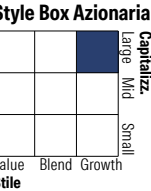
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,70 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,17 |
| Altro | 2,13 |

Netta



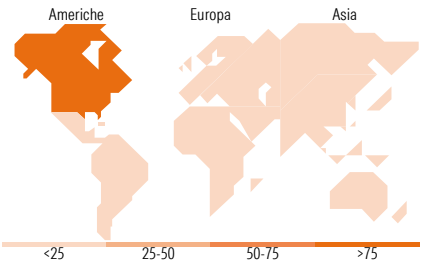
Style Box Azionaria
Capitaliz.
Large Mid Small
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 56,28 |
| Large | 23,26 |
| Medium | 16,41 |
| Small | 3,70 |
| Micro | 0,36 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 497.358,06 | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📡 | 9,60 |
| Apple Inc | 📱 | 6,57 |
| Broadcom Inc | 📡 | 5,99 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,96 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 5,55 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 4,78 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 3,98 |
| Tesla Inc | 🚗 | 3,08 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 2,64 |
| Amphenol Corp Class A | 📡 | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero 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 |
| Telecomunicazioni | 14,19 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,76 |
| Tecnologia | 44,06 |
| Difensivo | 11,99 |
| Beni Difensivi | 0,90 |
| Salute | 11,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 98,49 |
| Stati Uniti | 96,96 |
| Canada | 1,53 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,12 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,39 |
| Giappone | 0,25 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,14 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 39,08 CNH | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | CNH | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 07/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Grant Bowers | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2007 | ISIN | LU1129996390 | | |
| NAV (28/01/2026) | CNH 346,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.848,13 USD | | | | |

(31/12/2025)