

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

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

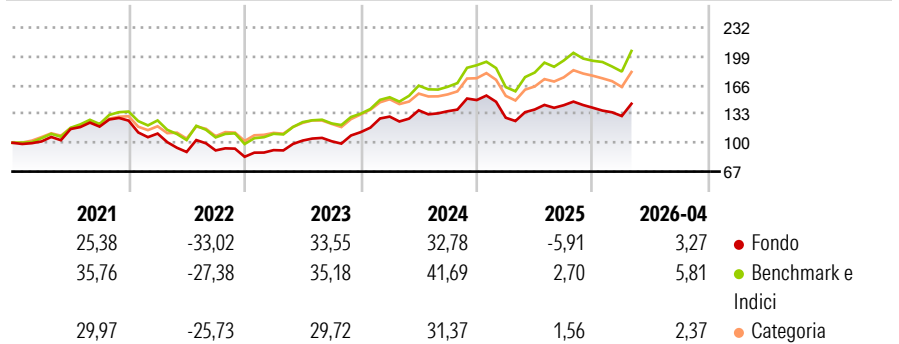
Morningstar Rating™

★★★

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

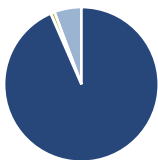
3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,29
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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	10,36	14,50	9,76	2026	-6,76	-	-	-
6-Mesi	10,02	14,90	7,35	2025	-13,58	7,33	3,55	-2,04
1-Anno	10,27	23,16	15,33	2024	15,90	5,56	-0,79	9,40
3-Anni Ann.ti	16,04	23,56	17,58	2023	9,05	11,96	-0,79	10,25
5-Anni Ann.ti	8,36	15,60	10,40	2022	-11,82	-19,08	2,01	-7,98
10-Anni Ann.ti	12,92	17,13	14,56					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

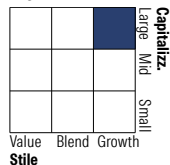
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	5,68

Style Box Azionaria

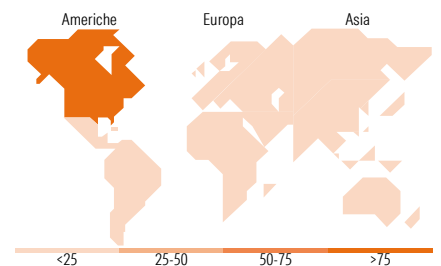


Mkt Cap %

Giant	53,45
Large	23,06
Medium	21,54
Small	1,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	523.399,20
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,66
Alphabet Inc Class A	📠	7,45
Apple Inc	📠	7,22
Amazon.com Inc	📠	5,21
Broadcom Inc	📠	4,74
Microsoft Corp	📠	4,26
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,64
Eli Lilly and Co	🏥	2,28
Amphenol Corp Class A	📠	2,25
Casey's General Stores Inc	📠	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,86
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	2,35
Immobiliare	-
Sensibile	74,22
Telecomunicazioni	14,40
Energia	-
Beni Industriali	11,95
Tecnologia	47,88
Difensivo	9,92
Beni Difensivi	0,63
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,84
Stati Uniti	96,41
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,55
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2.831,28 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0109391861		
NAV (20/05/2026)	USD 39,82				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.602,93 USD

(30/04/2026)