

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

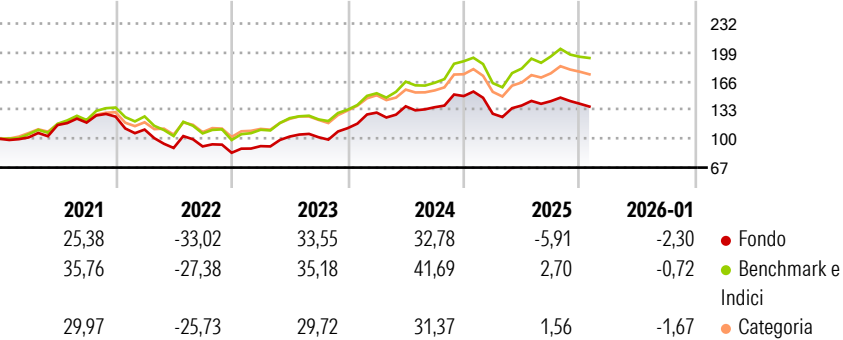
Morningstar Rating™

★★

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

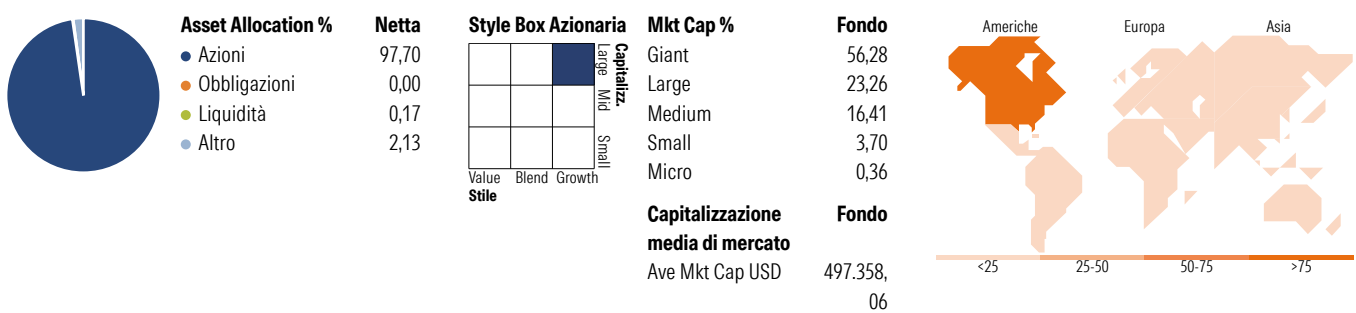
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 16,17 |
| 3Y R-Squared      | 94,33 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,84 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,78  | 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           | -6,45  | -6,05 | -5,79 | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -3,90  | -0,06 | -0,04 | 2025                     | -13,58 | 7,33   | 3,55  | -2,04 |
| 1-Anno           | -14,01 | -3,94 | -7,08 | 2024                     | 15,90  | 5,56   | -0,79 | 9,40  |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,24  | 20,35 | 15,88 | 2023                     | 9,05   | 11,96  | -0,79 | 10,25 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,03   | 12,17 | 7,99  | 2022                     | -11,82 | -19,08 | 2,01  | -7,98 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,00  | 16,81 | 14,63 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>21,00</b> |
| Materie Prime               |  | 1,67         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 14,18        |
| Finanza                     |  | 4,60         |
| Immobiliare                 |  | 0,55         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>67,01</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 14,19        |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 8,76         |
| Tecnologia                  |  | 44,06        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>11,99</b> |
| Beni Difensivi              |  | 0,90         |
| Salute                      |  | 11,09        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | -            |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>98,49</b> |
| Stati Uniti                   |  | 96,96        |
| Canada                        |  | 1,53         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>0,12</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>1,39</b>  |
| 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) | 2.743,75 USD | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                      |  | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
|                      |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,81%     |
| Telefono             | +352 46 66 67 212                                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,79%     |
| Web                  | www.franklintempleton.lu                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza     | 03/04/2000   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore     | Grant Bowers                                       | ISIN                    | LU0109391861 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2007   |                         |              |                              |           |
| NAV (10/02/2026)     | USD 36,75  |                         |              |                              |           |

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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.848,13 USD |
| (31/12/2025)           |              |