

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

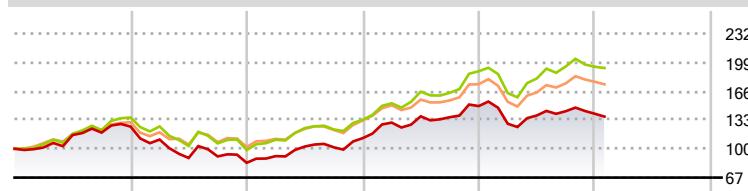
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,38 -33,02 33,55 32,78 -5,91 -2,30
35,76 -27,38 35,18 41,69 2,70 -0,72
29,97 -25,73 29,72 31,37 1,56 -1,67

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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-6,45
-3,90
-14,01
14,24
5,03
13,00

Bmk

-6,05
-0,06
-3,94
20,35
12,17
16,81

Cat

-5,79
-0,04
-7,08
15,88
7,99
14,63

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-13,58	7,33	3,55	-2,04
2024	15,90	5,56	-0,79	9,40
2023	9,05	11,96	-0,79	10,25
2022	-11,82	-19,08	2,01	-7,98

Q1

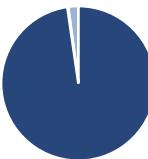
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %
 ● Azioni
 ● Obbligazioni
 ● Liquidità
 ● Altro

Netta
 97,70
 0,00
 0,17
 2,13



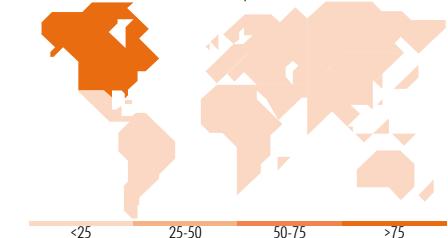
Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

56,28
23,26
16,41
3,70
0,36

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Fondo

Ave Mkt Cap USD
497.358,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.743,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,79%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0109391861		
NAV (10/02/2026)	USD 36,75				

© 2026 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 produttori; (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 A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)

6.848,13 USD

(31/12/2025)