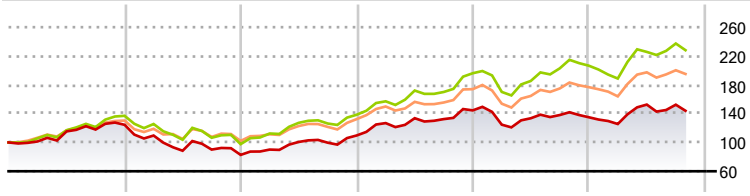
Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	Russell 3000 Growth TR USD	★★

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	2026-10
Fondo	24,46	-33,52	32,53	31,79	-6,60	6,65
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,65	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,87
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

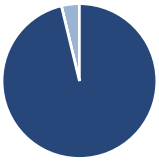
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,16	-3,35	-2,16
6-Mesi	-3,05	-1,97	1,12
1-Anno	2,81	6,27	6,84
3-Anni Ann.ti	9,81	17,85	14,35
5-Anni Ann.ti	0,74	9,32	5,18
10-Anni Ann.ti	10,45	16,33	13,32

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

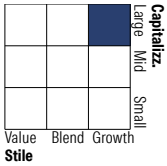
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,95	21,47	-0,11	-
2025	-13,73	7,13	3,37	-2,23
2024	15,70	5,36	-0,95	9,15
2023	8,86	11,77	-1,01	10,03
2022	-11,96	-19,26	1,84	-8,16

Portafoglio 31/10/2026



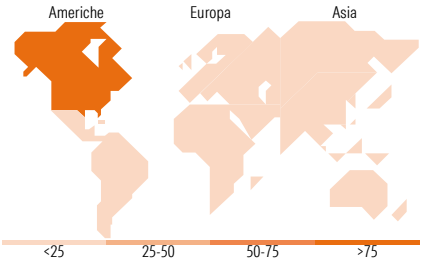
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	3,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,80
Large	20,56
Medium	17,83
Small	4,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	562.390,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,63
Apple Inc		6,64
Microsoft Corp		5,87
Alphabet Inc Class A		5,82
Amazon.com Inc		4,28
Eli Lilly and Co		3,33
Meta Platforms Inc Class A		3,27
Advanced Micro Devices Inc		3,10
Broadcom Inc		2,85
Space Exploration...		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,52**
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	2,24
Immobiliare	-
Sensibile	**73,14**
Telecomunicazioni	9,87
Energia	-
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	51,21
Difensivo	**13,34**
Beni Difensivi	0,80
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,54**
Stati Uniti	96,29
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,74**
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
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	15/03/2004
Nome del Gestore	Grant Bowers
Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (19/11/2026)	USD 67,70
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	220,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0188150956
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	6.150,10 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR