

Franklin U.S. Opportunities Fund N(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

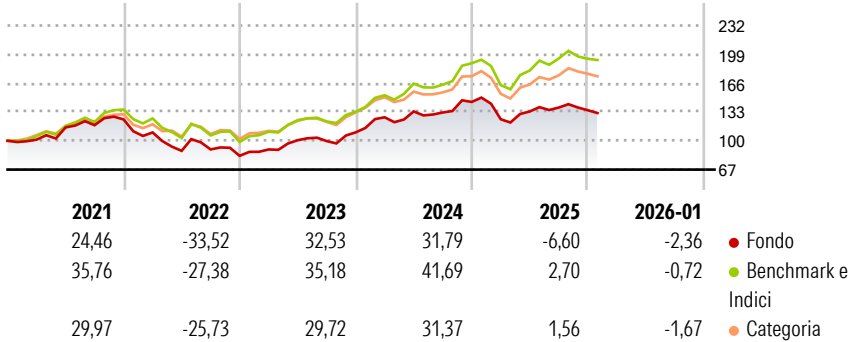
Morningstar Rating™

★★

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	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

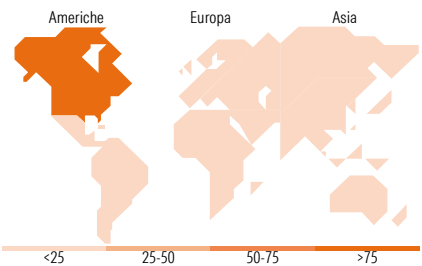
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,63	-6,05	-5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,27	-0,06	-0,04	2025	-13,73	7,13	3,37	-2,23
1-Anno	-14,64	-3,94	-7,08	2024	15,70	5,36	-0,95	9,15
3-Anni Ann.ti	13,38	20,35	15,88	2023	8,86	11,77	-1,01	10,03
5-Anni Ann.ti	4,25	12,17	7,99	2022	-11,96	-19,26	1,84	-8,16
10-Anni Ann.ti	12,16	16,81	14,63					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value Blend Growth	Giant	56,28
Value Blend Growth	Large	23,26
Value Blend Growth	Medium	16,41
Value Blend Growth	Small	3,70
Value Blend Growth	Micro	0,36
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	497.358,06	



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 %	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	262,22 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.	2,55%
Data di Partenza	15/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0188150956		
NAV (10/02/2026)	USD 69,35				

© 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 produttrici; (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 N(acc)USD

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