

Franklin U.S. Opportunities Fund N(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

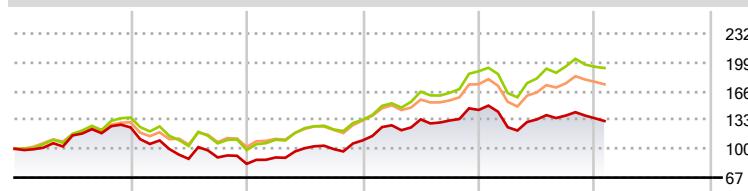
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

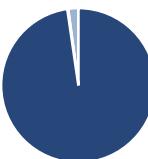
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,63	-6,05	-5,79
6-Mesi	-4,27	-0,06	-0,04
1-Anno	-14,64	-3,94	-7,08
3-Anni Ann.ti	13,38	20,35	15,88
5-Anni Ann.ti	4,25	12,17	7,99
10-Anni Ann.ti	12,16	16,81	14,63

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,70	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,17	
• Altro	2,13	

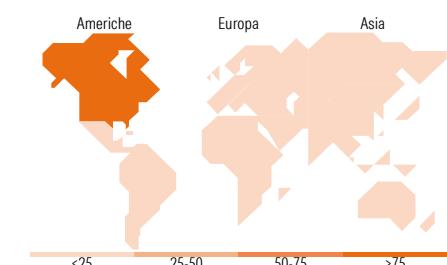


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,28
Large	23,26
Medium	16,41
Small	3,70
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	497.358,06



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	E-commerce	5,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,78
Alphabet Inc Class A	IT	3,98
Tesla Inc	Automotive	3,08
Eli Lilly and Co	Healthcare	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 %

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	262,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	15/03/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0188150956		
NAV (10/02/2026)	USD 69,35				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.848,13 USD

(31/12/2025)