

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™

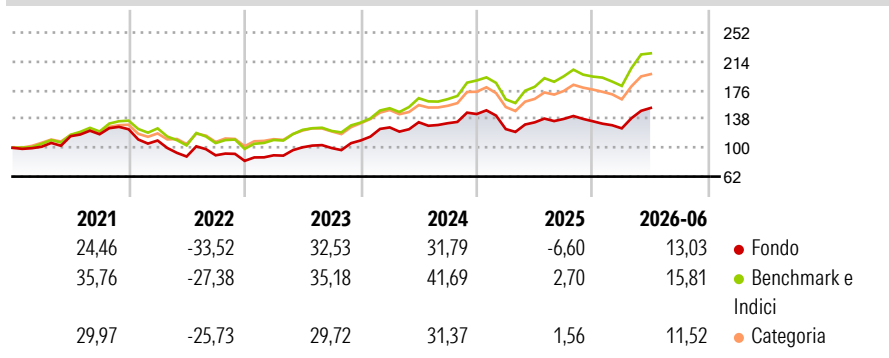
★★

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

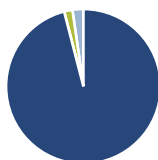
3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med

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	16,83	19,18	16,48	2026	-6,95	21,47	-	-
6-Mesi	9,92	12,64	7,64	2025	-13,73	7,13	3,37	-2,23
1-Anno	12,26	20,71	15,73	2024	15,70	5,36	-0,95	9,15
3-Anni Ann.ti	13,75	20,96	17,36	2023	8,86	11,77	-1,01	10,03
5-Anni Ann.ti	4,91	12,96	8,35	2022	-11,96	-19,26	1,84	-8,16
10-Anni Ann.ti	12,32	16,91	14,19					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

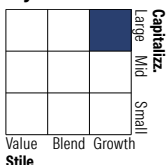
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	2,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,81
Large	22,54
Medium	21,12
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	544.933,96
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,02
Apple Inc	📄	7,64
Alphabet Inc Class A	📄	6,94
Amazon.com Inc	📄	5,01
Broadcom Inc	📄	4,28
Microsoft Corp	📄	4,27
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,97
Eli Lilly and Co	🏥	2,54
Amphenol Corp Class A	📄	2,05
Tesla Inc	🚗	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	14,85
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	11,07
Finanza	2,18
Immobiliare	-
Sensibile	75,07
Telecomunicazioni	12,79
Energia	-
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	50,78
Difensivo	10,07
Beni Difensivi	0,60
Salute	8,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

America	97,24
Stati Uniti	95,98
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,83
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,94
Giappone	0,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	270,25 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 (02/07/2026)	USD 75,76				

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 prodotte; (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) 7.010,06 USD

(31/05/2026)