

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

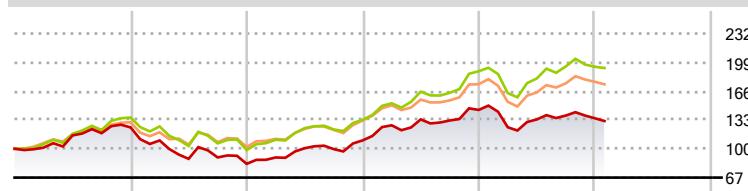
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,46	-33,52	32,53	31,79	-6,60	-2,36
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	-6,90	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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,63
6-Mesi	-4,27
1-Anno	-14,64
3-Anni Ann.ti	13,38
5-Anni Ann.ti	4,25
10-Anni Ann.ti	12,16

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

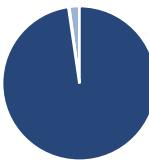
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	56,28
Europa	23,26
Asia	16,41
Africa	3,70
Medio Oriente	0,36

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

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
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,55%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	2,56%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
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 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 N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)

6.848,13 USD

(31/12/2025)