Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

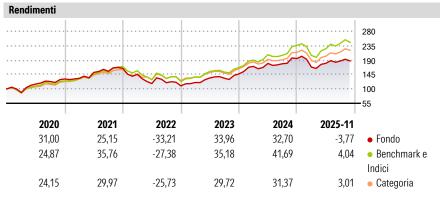
Russell 3000 Growth TR USD

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.



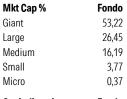
| Misure di Rischio |) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 17,33 |
| 3Y R-Squared | 94,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,09 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,00 | -0,34 | -0,06 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,59 | 8,67 | 8,08 | 2025 | -13,63 | 7,06 | 4,01 | - |
| 1-Anno | -6,93 | 2,13 | -0,94 | 2024 | 16,02 | 5,49 | -0,57 | 9,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,41 | 23,91 | 19,77 | 2023 | 9,58 | 11,75 | -0,64 | 10,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,99 | 14,03 | 10,23 | 2022 | -11,29 | -19,74 | 2,21 | -8,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,16 | 15,30 | 13,15 | 2021 | 1,57 | 13,78 | 2,42 | 5,73 |
| Rendimenti aggiornati al 18/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025









08



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 9,12 |
| Broadcom Inc | | 6,78 |
| Microsoft Corp | | 6,65 |
| Apple Inc | | 5,73 |
| Amazon.com Inc | A | 5,46 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 5,18 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,96 |
| Eli Lilly and Co | • | 2,66 |
| Amphenol Corp Class A | | 2,45 |
| Tesla Inc | A | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 19,00 |
| Aterie Prime | 1,66 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 12,41 |
| 🚅 Finanza | 4,38 |
| ★ Immobiliare | 0,55 |
| ₩ Sensibile | 68,51 |
| Telecomunicazioni | 15,81 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,19 |
| Tecnologia | 44,50 |
| → Difensivo | 12,49 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,39 |
| Salute | 11,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | = |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 98,59 | |
| Stati Uniti | 97,52 | |
| Canada | 1,07 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 0,11 | |
| Regno Unito | 0,00 | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,11 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 1,30 | |
| Giappone | 0,24 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,06 | |
| 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 | 01/09/2006 |
| Nome del Gestore | Grant Bowers |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2007 |
| NAV (18/12/2025) | EUR 31,71 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 326,66 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0260869739 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,78% |
| Commissione di incentivo | - |

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

7.041,96 USD

(30/11/2025)

