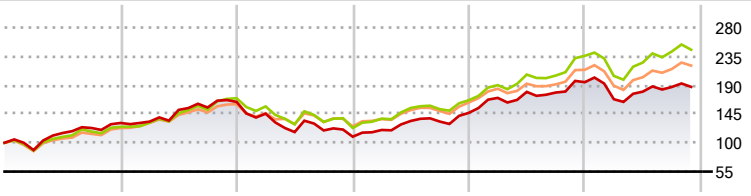
Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 3000 Growth TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
30,95	25,14	-33,17	33,97	32,64	-3,76	● Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	● Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

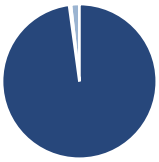
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,00	-0,34	-0,06
6-Mesi	2,61	8,67	8,08
1-Anno	-6,92	2,13	-0,94
3-Anni Ann.ti	17,40	23,91	19,77
5-Anni Ann.ti	6,99	14,03	10,23
10-Anni Ann.ti	11,15	15,30	13,15

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

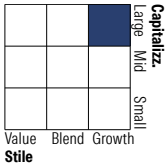
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,62	7,03	4,04	-
2024	15,96	5,52	-0,60	9,05
2023	9,56	11,73	-0,63	10,14
2022	-11,26	-19,74	2,22	-8,21
2021	1,63	13,74	2,45	5,66

Portafoglio 30/11/2025

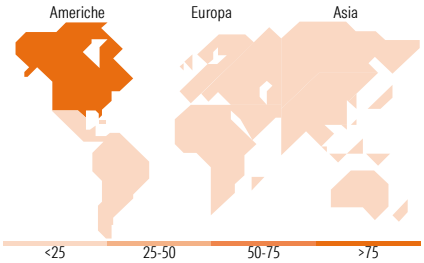


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	1,77

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,22
Large	26,45
Medium	16,19
Small	3,77
Micro	0,37
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	494.728,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,12
Broadcom Inc		6,78
Microsoft Corp		6,65
Apple Inc		5,73
Amazon.com Inc		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		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,00**
Materie 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 32,28
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	55,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0260861751
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.041,96 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.