

Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)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

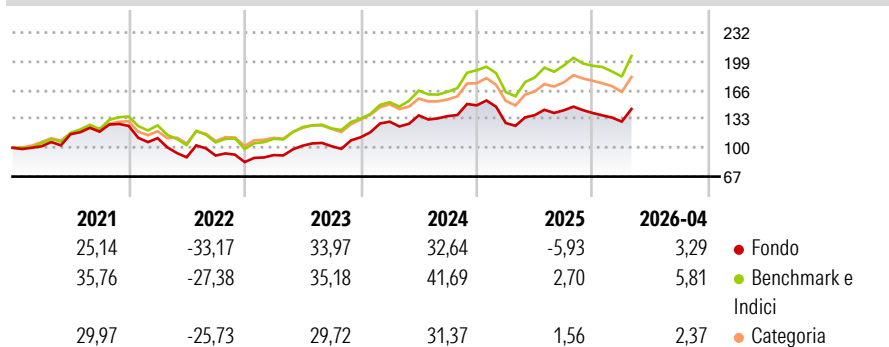
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,47	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

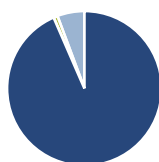
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,30	14,50	9,76
6-Mesi	9,92	14,90	7,35
1-Anno	10,30	23,16	15,33
3-Anni Ann.ti	16,07	23,56	17,58
5-Anni Ann.ti	8,36	15,60	10,40
10-Anni Ann.ti	12,91	17,13	14,56

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,01	-	-	-
2025	-13,62	7,03	4,04	-2,19
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	5,68

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,45
Large	23,06
Medium	21,54
Small	1,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	523.399,20
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,66
Alphabet Inc Class A	📠	7,45
Apple Inc	📠	7,22
Amazon.com Inc	📠	5,21
Broadcom Inc	📠	4,74
Microsoft Corp	📠	4,26
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,64
Eli Lilly and Co	🏥	2,28
Amphenol Corp Class A	📠	2,25
Casey's General Stores Inc	📠	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,86
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	2,35
Immobiliare	-
Sensibile	74,22
Telecomunicazioni	14,40
Energia	-
Beni Industriali	11,95
Tecnologia	47,88
Difensivo	9,92
Beni Difensivi	0,63
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,84
Stati Uniti	96,41
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,55
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	55,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(20/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/09/2006	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Grant Bowers	ISIN	LU0260861751		
Data Inizio Gestione	01/03/2007				
NAV (20/05/2026)	EUR 34,90				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.602,93 USD

(30/04/2026)