

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

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

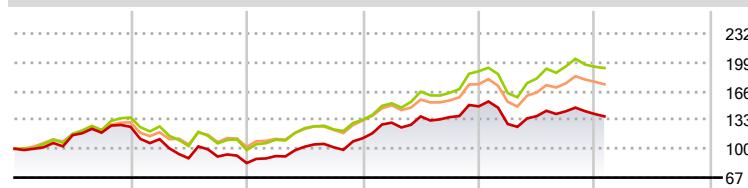
Morningstar Rating™

★★

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
25,14	-33,17	33,97	32,64	-5,93	-1,91
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

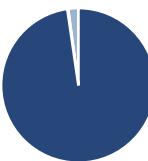
3Y Alpha	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	+Med

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	-6,17	-6,05	-5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,85	-0,06	-0,04	2025	-13,62	7,03	4,04	-2,19
1-Anno	-13,94	-3,94	-7,08	2024	15,96	5,52	-0,60	9,05
3-Anni Ann.ti	14,30	20,35	15,88	2023	9,56	11,73	-0,63	10,14
5-Anni Ann.ti	5,04	12,17	7,99	2022	-11,26	-19,74	2,22	-8,21
10-Anni Ann.ti	13,12	16,81	14,63					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

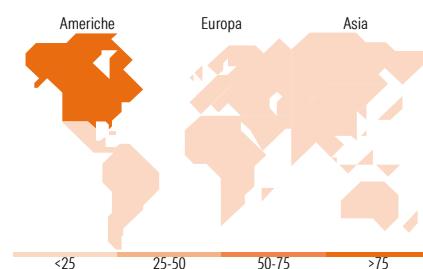


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	497.358,06
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,60
Apple Inc	IT	6,57
Broadcom Inc	IT	5,99
Microsoft Corp	IT	5,96
Amazon.com Inc	IT	5,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,78
Alphabet Inc Class A	IT	3,98
Tesla Inc	IT	3,08
Eli Lilly and Co	Salute	2,64
Amphenol Corp Class A	IT	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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)	52,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,81%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU0260861751		
NAV (10/02/2026)	EUR 31,49				

© 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 A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln)

6.848,13 USD

(31/12/2025)