# Franklin U.S. Opportunities Fund N(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**

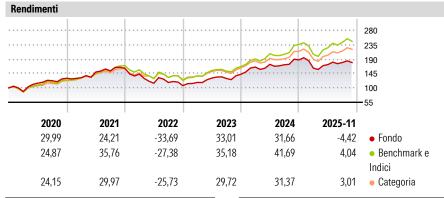
Russell 3000 Growth TR USD

#### 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	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar LIS Large-Mid Can Broad Growth NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,18	-0,34	-0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	2,21	8,67	8,08	2025	-13,78	6,85	3,82	-
1-Anno	-7,61	2,13	-0,94	2024	15,77	5,29	-0,77	8,85
3-Anni Ann.ti	16,53	23,91	19,77	2023	9,37	11,55	-0,85	9,95
5-Anni Ann.ti	6,19	14,03	10,23	2022	-11,44	-19,89	2,03	-8,39
10-Anni Ann.ti	10,32	15,30	13,15	2021	1,41	13,55	2,25	5,49
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025









Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	e e	5,18
Alphabet Inc Class A		3,96
Eli Lilly and Co	•	2,66
Amphenol Corp Class A		2,45
Tesla Inc	<b>~</b>	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
<b>♦</b> Ciclico	19,00
📤 Materie Prime	1,66
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,41
🚅 Finanza	4,38
	0,55
₩ Sensibile	68,51
Telecomunicazioni	15,81
<b>Tenergia</b>	-
🔯 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 59,74

Patrimonio Classe (MIn)	123,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0260869903

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

# Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

7.041,96 USD

(30/11/2025)

