

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™

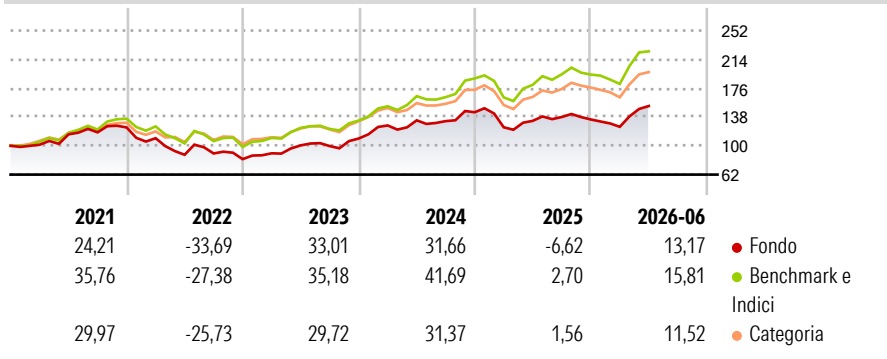
★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

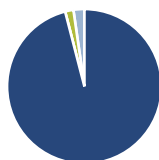
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,78	19,18	16,48
6-Mesi	9,71	12,64	7,64
1-Anno	12,70	20,71	15,73
3-Anni Ann.ti	13,80	20,96	17,36
5-Anni Ann.ti	4,97	12,96	8,35
10-Anni Ann.ti	12,33	16,91	14,19

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,18	21,93	-	-
2025	-13,78	6,85	3,82	-2,38
2024	15,77	5,29	-0,77	8,85
2023	9,37	11,55	-0,85	9,95
2022	-11,44	-19,89	2,03	-8,39

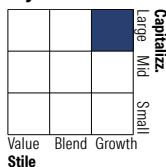
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	2,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	53,81
Giant	22,54
Large	21,12
Medium	2,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	544.933,96
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,02
Apple Inc	📄	7,64
Alphabet Inc Class A	📄	6,94
Amazon.com Inc	📄	5,01
Broadcom Inc	📄	4,28
Microsoft Corp	📄	4,27
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,97
Eli Lilly and Co	🏠	2,54
Amphenol Corp Class A	📄	2,05
Tesla Inc	🚗	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,85
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	11,07
Finanza	2,18
Immobiliare	-
Sensibile	75,07
Telecomunicazioni	12,79
Energia	-
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	50,78
Difensivo	10,07
Beni Difensivi	0,60
Salute	8,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,24
Stati Uniti	95,98
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,83
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,94
Giappone	0,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	119,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Grant Bowers	ISIN	LU0260869903		
Data Inizio Gestione	01/03/2007				
NAV (02/07/2026)	EUR 66,18				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 N(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.010,06 USD

(31/05/2026)