

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

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

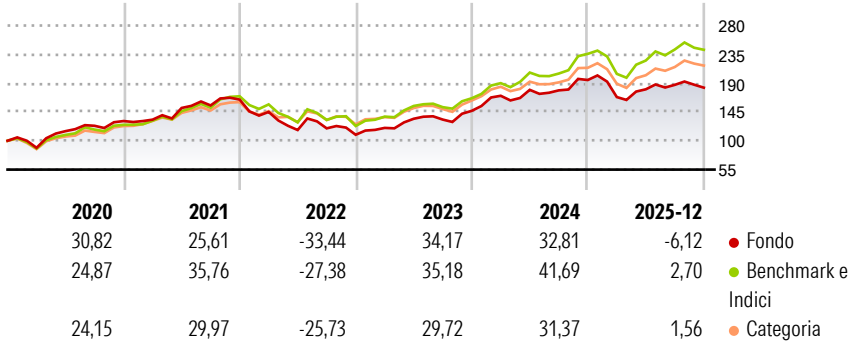
Morningstar Rating™

★★

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

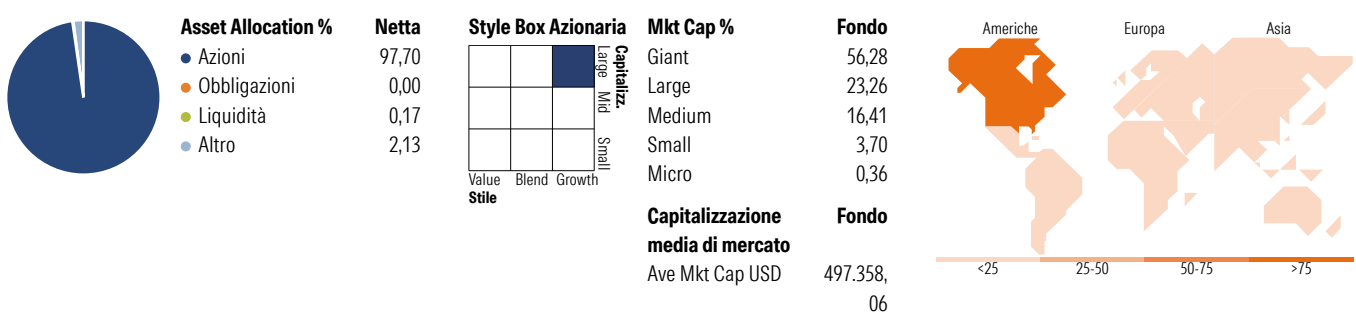
3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med

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	-6,50	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,19	3,02	2,90	2025	-13,64	7,19	3,88	-2,36
1-Anno	-10,23	0,08	-1,51	2024	16,02	5,46	-0,45	9,03
3-Anni Ann.ti	16,08	22,56	18,26	2023	9,82	11,87	-0,92	10,22
5-Anni Ann.ti	6,78	13,68	9,94	2022	-11,74	-19,47	2,24	-8,41
10-Anni Ann.ti	12,24	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	25/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0229938369		
NAV (28/01/2026)	GBP 27,30				

# Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP

Patrimonio Netto (Mln)	6.848,13 USD
(31/12/2025)	