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

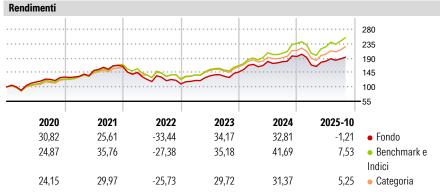
Russell 3000 Growth TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,33
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	+Med
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,99	12,13	10,82	2025	-13,64	7,19	3,88	-
1-Anno	-4,36	5,69	3,32	2024	16,02	5,46	-0,45	9,03
3-Anni Ann.ti	16,79	21,03	18,73	2023	9,82	11,87	-0,92	10,22
5-Anni Ann.ti	7,77	14,85	11,16	2022	-11,74	-19,47	2,24	-8,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	10,66	14,84	12,81	2021	1,67	13,73	2,61	5,86

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD549.084,

15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,50
Microsoft Corp		6,97
Broadcom Inc		6,23
Meta Platforms Inc Class A		5,61
Amazon.com Inc	A	5,53
Apple Inc		5,31
Alphabet Inc Class A		3,65
Mastercard Inc Class A	₽	2,49
Tesla Inc	~	2,42
Amphenol Corp Class A		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	18,66
📤 Materie Prime	1,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,66
🚅 Finanza	4,91
<u></u> Immobiliare	0,52
₩ Sensibile	72,33
Telecomunicazioni	17,15
 Energia	-
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	47,41
→ Difensivo	9,01
🔚 Beni Difensivi	1,37
Salute	7,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,69
Stati Uniti	97,28
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,25
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,31
Giappone	0,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
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	25/10/2005
Nome del Gestore	Grant Bowers
Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (28/11/2025)	GBP 28,58

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	9,97 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0229938369

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

7.359,72 USD

(31/10/2025)

