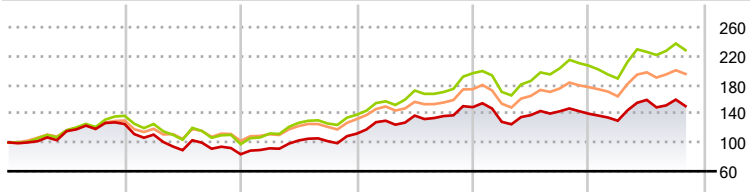
# Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Growth | Morningstar US Large Cap Growth TR USD<br>Usato nel Report | Russell 3000 Growth TR USD | ★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,61 | -33,44 | 34,17 | 32,81 | -6,12 | 7,54 |
| Benchmark e Indici | 36,97 | -28,74 | 41,89 | 41,60 | 5,34 | 10,41 |
| Categoria | 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | 10,02 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 18,13 |
| 3Y R-Squared | 89,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,80 | 10Y Risk | Med |

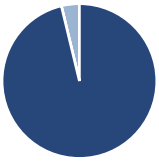
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,23 | -2,30 | -2,79 |
| 6-Mesi | -6,49 | -3,48 | -1,95 |
| 1-Anno | 0,82 | 4,96 | 6,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,63 | 17,54 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,46 | 9,35 | 4,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,01 | 16,20 | 12,76 |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

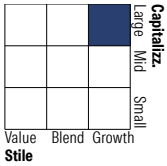
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,93 | 22,20 | 0,23 | - |
| 2025 | -13,64 | 7,19 | 3,88 | -2,36 |
| 2024 | 16,02 | 5,46 | -0,45 | 9,03 |
| 2023 | 9,82 | 11,87 | -0,92 | 10,22 |
| 2022 | -11,74 | -19,47 | 2,24 | -8,41 |

## Portafoglio 31/10/2026



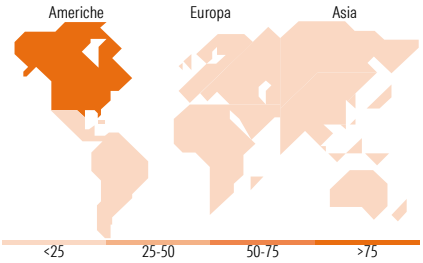
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,24 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 3,76 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,80 |
| Large | 20,56 |
| Medium | 17,83 |
| Small | 4,81 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 562.390,56 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,63 |
| Apple Inc | | 6,64 |
| Microsoft Corp | | 5,87 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,82 |
| Amazon.com Inc | | 4,28 |
| Eli Lilly and Co | | 3,33 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,27 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 3,10 |
| Broadcom Inc | | 2,85 |
| Space Exploration... | | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **13,52** |
| Materie Prime | 1,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,52 |
| Finanza | 2,24 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **73,14** |
| Telecomunicazioni | 9,87 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,06 |
| Tecnologia | 51,21 |
| **Difensivo** | **13,34** |
| Beni Difensivi | 0,80 |
| Salute | 11,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,19 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **97,54** |
| Stati Uniti | 96,29 |
| Canada | 1,25 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,74** |
| Regno Unito | 0,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,72** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,72 |
| 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 (24/11/2026) | GBP 26,99 |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026) | 8,35 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. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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)GBP

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 6.150,10 USD |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR