

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

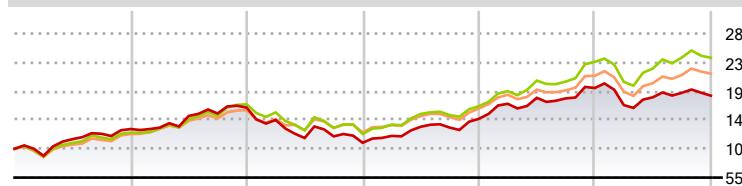
Morningstar Rating™

★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	30,82	25,61	-33,44	34,17	32,81	-6,12
Benchmark e Indici	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
Categoria	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

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 %

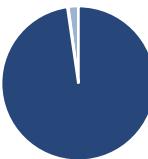
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-6,50	-4,57	-3,61			
Bmk						
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,70	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,17	
• Altro	2,13	



Mkt Cap %

Giant	56,28
Large	23,26
Medium	16,41
Small	3,70
Micro	0,36

Fondo

Americhe	56,28
Europa	23,26
Asia	16,41
Africa	3,70
Medio Oriente	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

497.358,

06

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.848,13 USD

(31/12/2025)