

Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

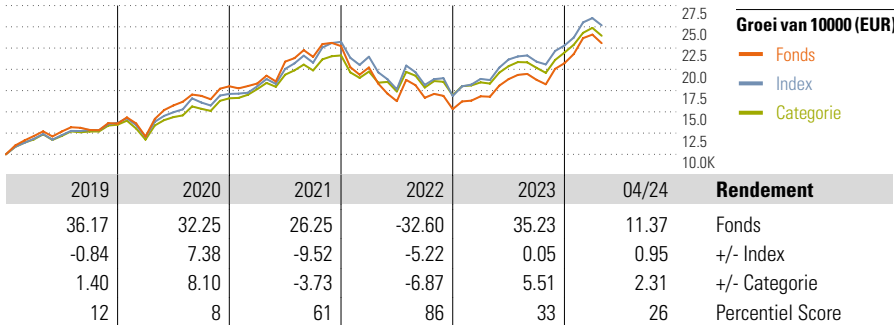
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is kapitaalgroei. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in gewone aandelen van Amerikaanse bedrijven die een versnelde groei, stijgende winstgevendheid of bovengemiddelde groei of groeipotentieel laten zien, in vergelijking met de totale economie. Aandelen geven de houder doorgaans recht op deelname in de algemene bedrijfsresultaten van het bedrijf. Deze omvatten gewone aandelen, converteerbare effecten en warrants op effecten.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.51	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.03	Std Deviatie	21.45
R-kwadraat	96.30	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.38	-1.22	0.82
6 Maanden	22.46	2.70	3.39
1 jaar	38.23	3.00	6.92
3 jr gean.	10.33	-3.29	1.32
5 jr gean.	13.96	-2.89	0.48

Kwartaalrendementen

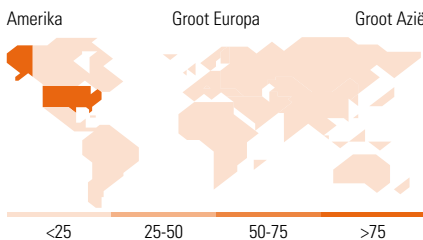
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.23	-	-	-
2023	9.82	12.00	-0.43	10.42
2022	-11.07	-19.58	2.43	-8.00
2021	1.80	14.03	2.67	5.93
2020	-11.17	30.26	7.11	6.71

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.20	0.00	98.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.41	0.42	-0.01
Overig	1.81	0.00	1.81

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.03
Groot	29.06
Midden	24.96
Klein	2.95
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 206060



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	8.39
Amazon.com Inc	Handel	6.87
Microsoft Corp	Computer	5.27
Meta Platforms Inc Class A	Media	5.14
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.46
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.65
Apple Inc	Computer	2.64
ServiceNow Inc	Software	2.47
Alphabet Inc Class A	Computer	2.41
Chipotle Mexican Grill Inc	Voedsel	2.30
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		41.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.04
Basismaterialen	2.61
Cyclische consumentenproducten	12.37
Financiële dienstverlening	7.13
Vastgoed	0.93
Licht Cyclisch	59.99
Communicatiediensten	10.97
Energie	-
Industrie	7.12
Technologie	41.90
Defensief	16.97
Defensieve consumptiegoederen	3.32
Gezondheidszorg	13.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.15
Verenigde Staten	97.15
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.85
Verenigd Koninkrijk	1.03
West Europa – Euro	0.76
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.06
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	11 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Grant Bowers	ISIN	LU0976564442		
Aanvangsdatum	1 mrt 2007				
Koers (17 mei 2024)	EUR 44.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 6837.69				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.