

Franklin U.S. Opportunities Fund Z(acc)USD

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™

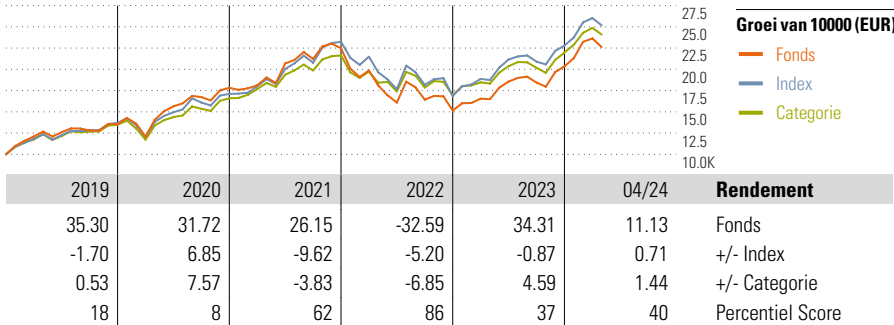
★★★

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	-3.82	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.02	Std Deviatie	21.44
R-kwadraat	96.71	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.12	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.26	-0.74	-0.06
6 Maanden	24.42	3.06	4.64
1 jaar	40.88	1.67	7.39
3 jr gean.	7.04	-4.13	0.63
5 jr gean.	12.73	-3.05	0.18

Kwartaalrendementen

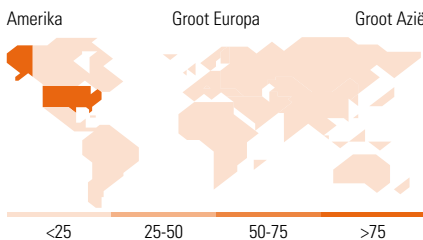
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.09	-	-	-
2023	9.22	12.14	-0.66	10.40
2022	-11.67	-18.99	2.18	-7.80
2021	1.67	14.19	2.57	5.95
2020	-10.72	29.57	6.94	6.47

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.77	0.00	97.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.44	0.00	0.44
Overig	1.79	0.00	1.79

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.98
Groot	29.64
Midden	24.23
Klein	3.16
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 211692



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	8.25
Amazon.com Inc	Handel	6.66
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	5.45
Microsoft Corp	Technologie	5.35
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.48
ServiceNow Inc	Technologie	2.56
Apple Inc	Technologie	2.50
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.49
Monolithic Power Systems Inc	Technologie	2.12
Chipotle Mexican Grill Inc	Handel	2.11
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.59
Basismaterialen	2.66
Cyclische consumentenproducten	11.86
Financiële dienstverlening	7.14
Vastgoed	0.93
Licht Cyclisch	60.48
Communicatiediensten	10.51
Energie	-
Industrie	6.82
Technologie	43.15
Defensief	16.93
Defensieve consumptiegoederen	3.97
Gezondheidszorg	12.96
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.95
Verenigde Staten	96.95
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.05
Verenigd Koninkrijk	0.99
West Europa – Euro	0.80
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.27
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Grant Bowers	ISIN	LU0476944425		
Aanvangsdatum	1 mrt 2007				
Koers (3 mei 2024)	USD 55.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 41.16				

*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.