



Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund

Azionario USA
31 agosto 2023

Fund Fact Sheet

Riservato agli investitori professionali. Non destinato alla distribuzione a clienti retail.

Dati Relativi al Fondo

Valuta base del fondo	USD
Patrimonio in gestione (USD)	6,38 Miliardi
Data di lancio	03.04.2000
Numero di Emittenti	79
Benchmark	Russell 3000® Growth Index, S&P 500 Index
Stile d'investimento	Growth
Categoria Morningstar™	Azionari USA Large-Cap Growth
Categoria Assogestioni	Azionari Paese
Categoria EU SFDR	Articolo 8

Obiettivo d'Investimento

Il Fondo si prefigge di raggiungere l' apprezzamento del capitale, investendo principalmente in titoli azionari di aziende USA che si ritiene possiedano caratteristiche di crescita sostenibile e che soddisfano criteri di crescita, qualità e valutazioni. Queste includono aziende a piccola, media e grossa capitalizzazione con un forte potenziale di crescita in un'ampia gamma di settori che hanno un eccezionale potenziale di crescita e aziende innovative e in veloce crescita all'interno di questi settori.

Gestori

Grant Bowers: Stati Uniti
Sara Araghi, CFA: Stati Uniti

Rating - I (acc) USD

Stelle Morningstar™: ★★ ★

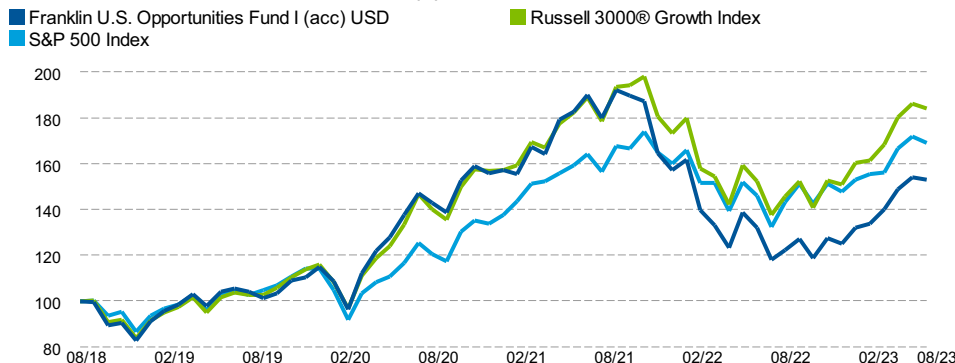
Composizione del Portafoglio

	%
Componente Azionaria	99,20
Liquidità	0,80

Rendimento

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%)



Performance di periodo in valuta della classe (%)

	08/22	08/21	08/20	08/19	08/18	08/17	08/16	08/15	08/14	08/13
I (acc) USD	15,84	-30,56	29,33	41,02	4,39	25,50	21,16	-0,23	6,01	24,90
Russell 3000® Growth Index in USD	21,03	-19,44	28,81	42,59	3,09	27,50	20,47	9,99	4,30	25,56
S&P 500 Index in USD	15,94	-11,23	31,17	21,94	2,92	19,66	16,23	12,55	0,48	25,25

Rendimento in valuta della classe (%)

	Cumulativo						Annualizzato			
	1 mese	6 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio	3 anni	5 anni	Dal lancio
I (acc) USD	-0,76	22,29	28,71	15,84	4,03	53,14	605,53	1,33	8,90	10,83
Russell 3000® Growth Index in USD	-1,12	22,22	30,97	21,03	25,59	84,60	690,58	7,90	13,05	11,50
S&P 500 Index in USD	-1,59	14,50	18,73	15,94	35,00	69,43	495,75	10,53	11,12	9,85

Rendimento Annuale in valuta della classe (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
I (acc) USD	-36,52	17,66	44,07	33,34	-0,98	27,97	-1,50	5,70	7,67	39,83
Russell 3000® Growth Index in USD	-28,97	25,85	38,26	35,85	-2,12	29,59	7,39	5,09	12,44	34,23
S&P 500 Index in USD	-18,11	28,71	18,40	31,49	-4,38	21,83	11,96	1,38	13,69	32,39

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Il valore delle azioni del fondo e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare o diminuire, pertanto gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Tutti i dati sulla performance mostrati sono nella valuta indicata, includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle commissioni di gestione. Oneri e altre commissioni di vendita, imposte e altri costi pertinenti pagati dall'investitore non sono inclusi nei calcoli. Il fondo offre altre classi di azioni soggette a commissioni e spese diverse che ne influenzeranno la performance.

Principali 10 Titoli in Portafoglio (% del Totale)

Nome dell'emittente	
AMAZON.COM INC	6,61
MICROSOFT CORP	5,97
NVIDIA CORP	5,61
MASTERCARD INC	4,90
APPLE INC	4,88
META PLATFORMS INC	3,97
ALPHABET INC	3,91
SERVICENOW INC	3,21
ADOBE INC	2,48
ELI LILLY & CO	2,48

Indicatori

P/E per crescita	1,82x
Crescita Storica delle Vendite a 3 anni	21,41%
Crescita Stimata dei rendimenti per azione a 3-5 anni	21,69%
Rapporto prezzo utili (12 mesi successivi)	34,47x
Deviazione Standard (5 anni)	21,90%
Indice di Sharpe (5 anni)	0,33
Tracking Error (5 anni)	4,67%
Information Ratio (5 anni)	-0,89
Beta (5 anni)	1,02

Dati relativi alla classe

Classe	Data di lancio	NAV	TER (%)	Commissioni		Freq	Dividendi		Codici d'Identificazione	
				Max comm. d'Ingresso (%)	Comm. annuale (%)		Ultima data stacco dividendo	Ultimo stacco dividendo	Bloomberg ID	ISIN
I (acc) USD	31.08.2004	70,52 USD	0,85	N/A	0,70	N/A	N/A	N/A	TEMAGIA LX	LU0195948665

Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione. Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo rendimento complessivo.

Le spese del Fondo saranno sostenute in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.

Riservato agli investitori professionali. Non destinato alla distribuzione a clienti retail.**Composizione del Fondo**

■ Franklin U.S. Opportunities Fund ■ Russell 3000® Growth Index

Settoriale	% del Totale	Ripartizione per capitalizzazione di mercato in USD	% Azionaria
Tecnologia Informatica	41,10 / 41,69	<5,0 Miliardi	1,02
Sanità	13,03 / 11,52	5,0-15,0 Miliardi	1,90
Beni di consumo discrezionali	11,82 / 15,77	15,0-25,0 Miliardi	6,73
Servizi di comunicazione	9,52 / 10,93	25,0-50,0 Miliardi	9,48
Finanziari	9,17 / 6,43	50,0-100,0 Miliardi	11,16
Industriali	5,94 / 6,66	100,0-150,0 Miliardi	7,86
Beni di consumo	4,04 / 4,28	>150,0 Miliardi	58,09
Immobiliare	1,92 / 0,93	N/A	3,77
Materiali	1,82 / 0,87		
Altri	0,84 / 0,92		
Liquidità	0,80 / 0,00		

Principali Contributori 01.08.2023-31.08.2023

		Contributo alla performance %
Eli Lilly and Company	Farmac. Biotec. & Sc. Naturali	Stati Uniti 0,48
NVIDIA Corporation	Semiconduttori e Attrezz. per Semicond.	Stati Uniti 0,34
Mastercard Incorporated Class A	Servizi Finanziari	Stati Uniti 0,23
Amazon.com, Inc.	Consumer Discretionary Distribution & Retail	Stati Uniti 0,22
Axon Enterprise Inc	Beni capitali	Stati Uniti 0,14
West Pharmaceutical Services, Inc.	Farmac. Biotec. & Sc. Naturali	Stati Uniti 0,12
Intuit Inc.	Software e Servizi	Stati Uniti 0,11
Alphabet Inc. Class A	Mezzi di comunicazione e intrattenimento	Stati Uniti 0,11
Atlassian Corp Class A	Software e Servizi	Stati Uniti 0,08
Danaher Corporation	Farmac. Biotec. & Sc. Naturali	Stati Uniti 0,07

Principali Detrattori 01.08.2023-31.08.2023

		Contributo alla performance %
Meta Platforms Inc. Class A	Mezzi di comunicazione e intrattenimento	Stati Uniti -0,35
Apple Inc.	Attrezzatura tecnologica	Stati Uniti -0,29
ODDITY TECH LTD	Prodotti Personali e Casalinghi	Israele -0,16
Monolithic Power Systems, Inc.	Semiconduttori e Attrezz. per Semicond.	Stati Uniti -0,16
FANATICS HOLDINGS INC	Consumer Discretionary Distribution & Retail	Stati Uniti -0,15
Microsoft Corporation	Software e Servizi	Stati Uniti -0,14
UnitedHealth Group Incorporated	Attrezzature e Servizi per la Sanità	Stati Uniti -0,13
Paycom Software, Inc.	Servizi Commerciali e Professionali	Stati Uniti -0,11
DATABRICKS INC	Software e Servizi	Stati Uniti -0,11
Analog Devices, Inc.	Semiconduttori e Attrezz. per Semicond.	Stati Uniti -0,11

Quali sono i rischi principali?

Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Il rendimento può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri. Il Fondo investe principalmente in azioni di società situate, o che conducono attività rilevanti, negli Stati Uniti. Tali titoli sono storicamente soggetti ad oscillazioni di prezzo significative che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici delle singole società. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel tempo. Altri rischi significativi comprendono: rischio di liquidità. Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione "Considerazioni sui rischi" del Fondo dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Informazioni Legali

Questo fondo è stato classificato come articolo 8 ai sensi del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (UE) 2019/2088. Si tratta di Fondi con un approccio all'integrazione di fattori EST e, in aggiunta, con caratteristiche ambientali e/o sociali vincolanti nel loro processo di investimento.

Altre informazioni relative agli aspetti legati alla sostenibilità del Fondo sono disponibili sul sito www.franklinresources.com/countries. Prima di investire, si invita a esaminare attentamente gli obiettivi e le caratteristiche del fondo.

Prima dell'adesione leggere il Prospetto informativo e il Documento Informativo Chiave per gli Investitori.

Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un'offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds ("la Sicav"). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all'investimento. Le sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento contenente le informazioni chiave, accompagnato dall'ultima relazione annuale rivista disponibile e dall'ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l'intero importo investito. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni valutarie. Un investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento contenente le informazioni chiave. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento contenente le informazioni chiave. Nessuna Azione dei Comparti della Sicav potrà in ogni caso essere offerta o venduta a residenti degli Stati Uniti d'America e ai residenti del Canada. Le azioni di un Fondo non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton per le sue finalità ed è a voi fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell'ultimo prospetto, del relativo Documento contenente le informazioni chiave e della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web www.franklintempleton.it o reperiti senza alcun onere presso Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana. Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222. I documenti del Fondo sono disponibili su www.ftdocuments.com in inglese, arabo, francese, tedesco, italiano, polacco e spagnolo oppure possono essere richiesti tramite l'European Facilities Service di FT, disponibile su <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese. I comparti di FTIF hanno espletato le notifiche per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. FTIF può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 93a della Direttiva OICVM. A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.

STANDARD & POOR'S®, S&P® e S&P 500® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC. Standard & Poor's non sponsorizza, sostiene, vende o promuove alcun prodotto basato su indice S&P.

Fonte: FTSE. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina www.franklintempletondatasources.com.

Gestori: CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati di proprietà del CFA Institute.

Riservato agli investitori professionali. Non destinato alla distribuzione a clienti retail.

Informazioni Legali (Continua)

Rating: Copyright - © 2023 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non se ne garantisce l'accuratezza, la completezza o la puntualità. Né Morningstar né chi ha fornito le informazioni a Morningstar possono essere ritenuti responsabili per danni o perdite dovuti ad un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Benchmark di performance: I benchmark sono utilizzati a scopo di raffronto della performance. L'indice Russell 3000 Growth è considerato il benchmark principale del fondo in quanto è costituito da titoli "growth", in linea con l'enfasi che il gestore degli investimenti pone sui titoli orientati alla crescita nella gestione del fondo. È possibile che venga indicata anche la performance dell'indice S&P 500, che è considerato rappresentativo del mercato azionario statunitense. Benché il Gestore degli Investimenti non sia soggetto a vincoli nella gestione attiva del Fondo e possa investire a sua assoluta discrezione in società non incluse nei benchmark, la performance del Fondo può, di volta in volta, presentare strette analogie con questi indici di riferimento.

Principali 10 Titoli in Portafoglio: Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l'investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.

Dati relativi alle classi: la commissione annuale è data dalla somma della commissione di distribuzione e quella di gestione.