

Franklin Innovation Fund A(Ydis) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

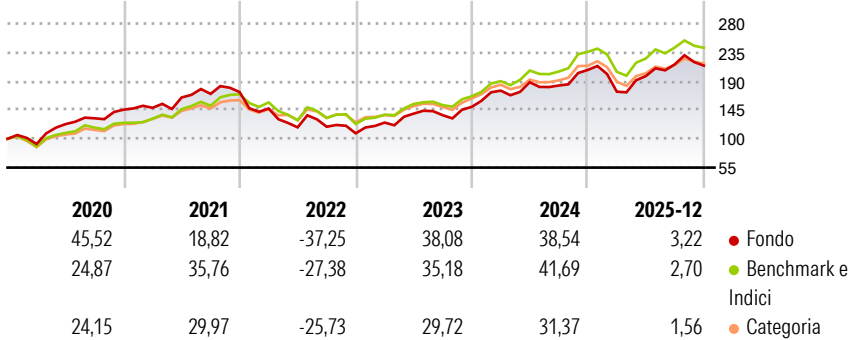
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is capital appreciation. The Fund invests in companies in any economic sector and of any market capitalisation. In selecting equity investments, the Investment Manager utilises fundamental, bottom-up research to seek companies meeting its criteria of sustainable growth driven by innovation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	19,13
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,34	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,03	3,02	2,90	2025	-16,37	14,02	9,31	-0,97
1-Anno	0,18	0,08	-1,51	2024	16,94	7,52	-2,74	13,28
3-Anni Ann.ti	21,88	22,56	18,26	2023	15,48	11,20	-1,78	9,48
5-Anni Ann.ti	7,40	13,68	9,94	2022	-14,85	-19,96	0,81	-8,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	63,92
Blend	Large	19,66
Growth	Medium	12,46
	Small	3,73
	Micro	0,23
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		588.378,70



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,82
Amazon.com Inc	Commercio	8,02
Microsoft Corp	ICT	7,57
Broadcom Inc	ICT	6,76
Alphabet Inc Class A	ICT	6,54
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,93
Apple Inc	ICT	3,79
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,56
Shopify Inc Registered Shs...	Commercio	2,80
Tesla Inc	Automobili	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,43
Finanza	4,33
Immobiliare	-
Sensibile	70,71
Telecomunicazioni	17,03
Energia	0,24
Beni Industriali	4,04
Tecnologia	49,40
Difensivo	9,52
Beni Difensivi	-
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,12
Stati Uniti	87,79
Canada	4,90
America Latina e Centrale	1,42
Europa	1,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	4,61
Giappone	0,00
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	49,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	08/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	ISIN	LU2075955273		
NAV (28/01/2026)	EUR 22,45				

© 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 prodotte; (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 Innovation Fund A(Ydis) EUR

Patrimonio Netto (Mln)	531,00 USD
(31/12/2025)	