

Franklin Innovation Fund A(acc) USD

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

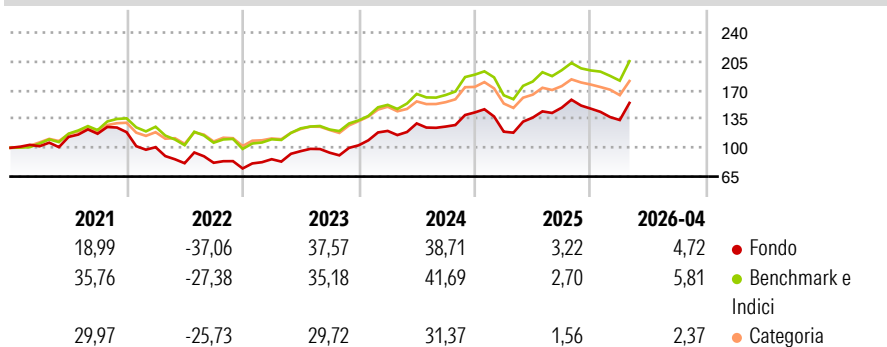
Morningstar Rating™

★★★

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

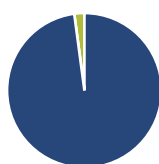
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 20,72 |
| 3Y R-Squared | 95,86 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,09 | 10Y Risk | - |

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 | 14,81 | 14,50 | 9,76 | 2026 | -9,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,02 | 14,90 | 7,35 | 2025 | -16,33 | 14,31 | 8,83 | -0,82 |
| 1-Anno | 20,67 | 23,16 | 15,33 | 2024 | 16,92 | 7,55 | -2,92 | 13,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,52 | 23,56 | 17,58 | 2023 | 14,96 | 11,38 | -1,95 | 9,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,13 | 15,60 | 10,40 | 2022 | -15,35 | -19,35 | 0,71 | -8,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



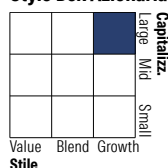
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,89
0,00
2,11
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 63,04 |
| Large | 20,07 |
| Medium | 13,06 |
| Small | 3,58 |
| Micro | 0,24 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 650.590,00



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 9,23 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 8,84 |
| Broadcom Inc | 📠 | 8,24 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 7,70 |
| Microsoft Corp | 📠 | 6,14 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 4,23 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 4,18 |
| Apple Inc | 📠 | 3,99 |
| Celestica Inc Ordinary... | 📠 | 2,83 |
| Tesla Inc | 📠 | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 96 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,11 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,30 |
| Finanza | 2,81 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 75,88 |
| Telecomunicazioni | 14,42 |
| Energia | 0,73 |
| Beni Industriali | 6,91 |
| Tecnologia | 53,82 |
| Difensivo | 8,01 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 93,39 |
| Stati Uniti | 87,92 |
| Canada | 4,55 |
| America Latina e Centrale | 0,92 |
| Europa | 1,11 |
| Regno Unito | 0,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,38 |
| Asia | 5,49 |
| Giappone | 0,19 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,31 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 155,18 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (20/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 08/11/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2063271972 | | |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2019 | | | | |
| NAV (20/05/2026) | USD 25,67 | | | | |

Franklin Innovation Fund A(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 535,22 USD

(30/04/2026)