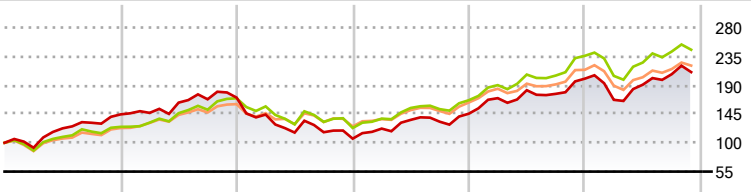
Franklin Innovation Fund N(acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
44,32	18,13	-37,58	36,64	37,64	5,15	● Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	● Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	20,22
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

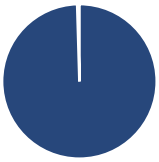
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,73	-0,34	-0,06
6-Mesi	9,18	8,67	8,08
1-Anno	1,59	2,13	-0,94
3-Anni Ann.ti	22,64	23,91	19,77
5-Anni Ann.ti	6,80	14,03	10,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

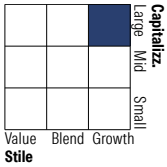
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,49	14,11	8,64	-
2024	16,71	7,33	-3,11	13,41
2023	14,79	11,16	-2,13	9,41
2022	-15,50	-19,51	0,46	-8,65
2021	1,66	10,93	3,20	1,51

Portafoglio 30/11/2025



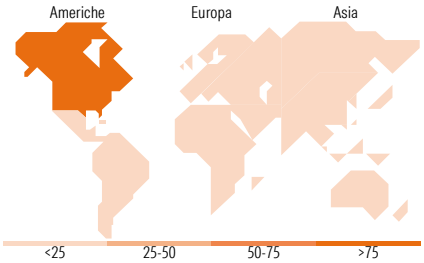
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,88
Large	23,62
Medium	12,43
Small	2,83
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	587.908,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,05
Amazon.com Inc		7,99
Broadcom Inc		7,64
Microsoft Corp		7,59
Alphabet Inc Class A		6,58
Meta Platforms Inc Class A		4,77
Taiwan Semiconductor...		3,57
Apple Inc		3,34
Mastercard Inc Class A		2,73
Shopify Inc Registered Shs...		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,74**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,69
Finanza	5,05
Immobiliare	-
Sensibile	**70,69**
Telecomunicazioni	16,62
Energia	0,23
Beni Industriali	3,93
Tecnologia	49,91
Difensivo	**9,57**
Beni Difensivi	-
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,15**
Stati Uniti	87,67
Canada	5,07
America Latina e Centrale	1,41
Europa	**1,07**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	**4,78**
Giappone	0,00
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	06/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019
NAV (18/12/2025)	USD 21,66
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	28,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2087696931
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 N(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	547,13 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.