

Franklin Innovation Fund N(acc) USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

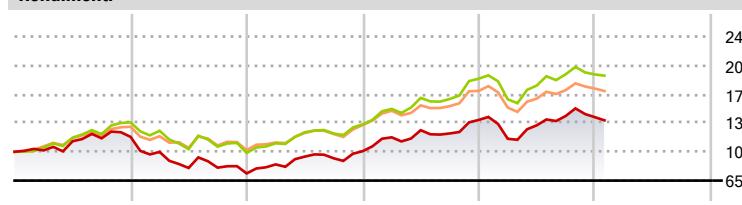
Russell 1000 Growth TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,13	-37,58	36,64	37,64	2,46	-2,71
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

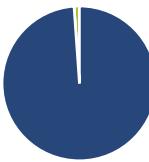
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-10,33
6-Mesi	-3,41
1-Anno	-8,41
3-Anni Ann.ti	17,85
5-Anni Ann.ti	3,82
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-10,33	-6,05	-5,79
-3,41	-0,06	-0,04
-8,41	-3,94	-7,08
17,85	20,35	15,88
3,82	12,17	7,99
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,49	14,11	8,64	-1,03
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	63,92
Large	19,66
Medium	12,46
Small	3,73
Micro	0,23

Fondo

Americhe	63,92
Europa	19,66
Asia	12,46
<25	3,73
25-50	0,23
50-75	-
>75	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,82
Amazon.com Inc	E-commerce	8,02
Microsoft Corp	Software	7,57
Broadcom Inc	Hardware	6,76
Alphabet Inc Class A	Software	6,54
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,93
Apple Inc	Hardware	3,79
Taiwan Semiconductor...	Hardware	3,56
Shopify Inc Registered Shs...	Software	2,80
Tesla Inc	Automotive	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		108
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2019	ISIN	LU2087696931		
NAV (10/02/2026)	USD 21,04				

© 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 produttori; (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)

531,00 USD

(31/12/2025)