

Franklin Innovation Fund N(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

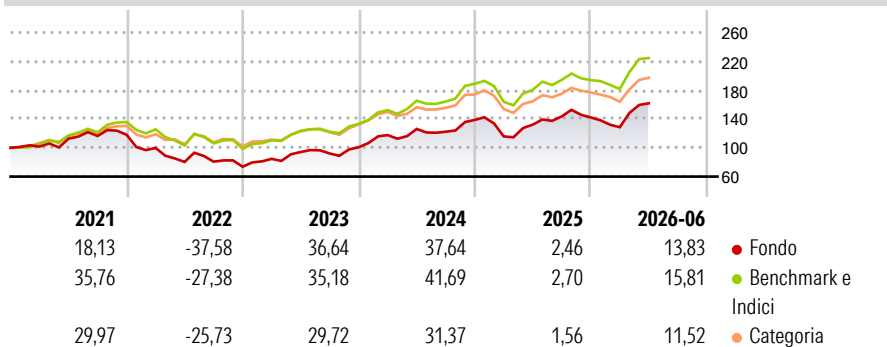
Morningstar Rating™

★★

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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	20,17
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

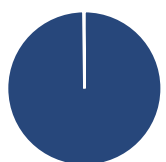
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,67	19,18	16,48
6-Mesi	9,61	12,64	7,64
1-Anno	19,44	20,71	15,73
3-Anni Ann.ti	18,20	20,96	17,36
5-Anni Ann.ti	6,36	12,96	8,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,51	25,79	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,80
0,00
0,20
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	61,50
Large	21,63
Medium	12,80
Small	3,99
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	694.504,05
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,28
Amazon.com Inc	📠	8,32
Broadcom Inc	📠	7,94
Alphabet Inc Class A	📠	7,40
Microsoft Corp	📠	6,59
Apple Inc	📠	4,38
Taiwan Semiconductor...	📠	4,29
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,13
Tesla Inc	📠	2,56
Celestica Inc Ordinary...	📠	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	2,50
Immobiliare	-
Sensibile	77,24
Telecomunicazioni	13,66
Energia	0,67
Beni Industriali	6,39
Tecnologia	56,53
Difensivo	8,10
Beni Difensivi	-
Salute	8,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,35
Stati Uniti	87,86
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,57
Europa	1,19
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	6,46
Giappone	0,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	ISIN	LU2087696931		
NAV (02/07/2026)	USD 23,45				

See disclosures for more details

© 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 N(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 550,62 USD

(31/05/2026)