

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

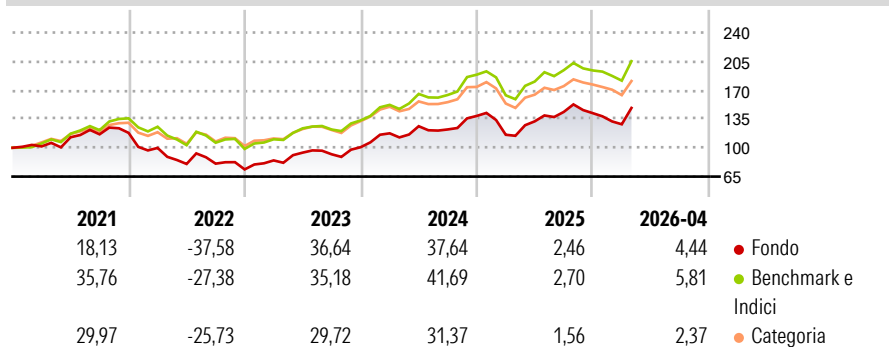
Morningstar Rating™

★★

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

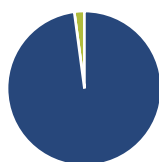
3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	20,68
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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	14,64	14,50	9,76	2026	-9,51	-	-	-
6-Mesi	11,61	14,90	7,35	2025	-16,49	14,11	8,64	-1,03
1-Anno	19,77	23,16	15,33	2024	16,71	7,33	-3,11	13,41
3-Anni Ann.ti	20,59	23,56	17,58	2023	14,79	11,16	-2,13	9,41
5-Anni Ann.ti	9,29	15,60	10,40	2022	-15,50	-19,51	0,46	-8,65
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

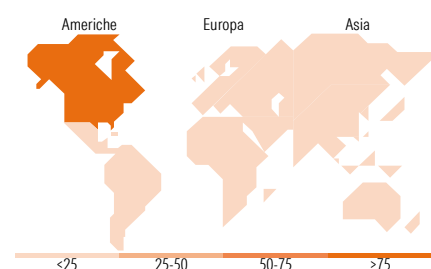


Mkt Cap %

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)	29,53 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 (20/05/2026)	USD 23,54				

Franklin Innovation Fund N(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 535,22 USD

(30/04/2026)