

Franklin Intelligent Machines Fund N (acc) USD

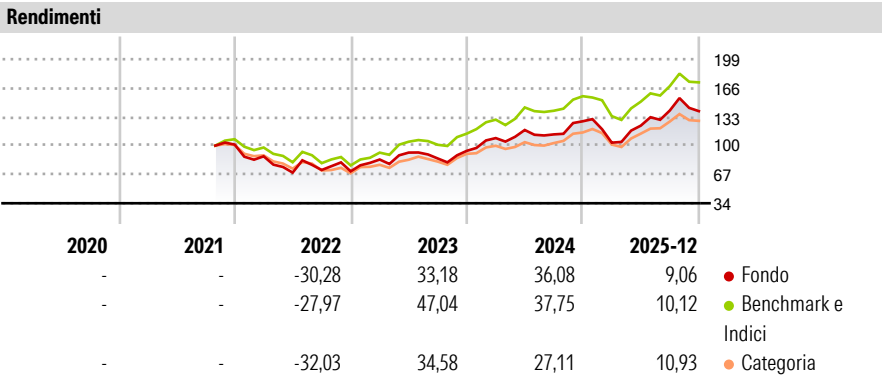
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Fund's investment objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equity securities of companies that are relevant to the Fund's investment theme of intelligent machines.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,63	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	22,13
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

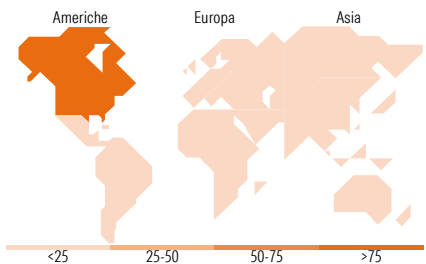
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-2,40	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,19	12,25	19,38	2025	-19,15	18,84	14,12	-0,53
1-Anno	18,11	12,89	21,68	2024	15,59	8,53	-4,29	13,33
3-Anni Ann.ti	24,72	27,88	24,56	2023	19,18	9,44	-7,32	10,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,28	-21,28	4,36	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	40,33
Mid	Large	29,36
Small	Medium	21,57
Value	Small	8,39
Blend	Micro	0,35
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	203.874,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,72
Tesla Inc	Automobili	7,31
Broadcom Inc	ICT	7,21
Celestica Inc Ordinary...	ICT	6,04
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,98
Apple Inc	ICT	3,81
Kratos Defense & Security...	Industria	3,50
Axon Enterprise Inc	Industria	3,39
Amphenol Corp Class A	ICT	2,71
GE Vernova Inc	Energia	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	8,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	88,39
Telecomunicazioni	1,99
Energia	2,21
Beni Industriali	21,75
Tecnologia	62,44
Difensivo	3,37
Beni Difensivi	-
Salute	3,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,36
Stati Uniti	78,35
Canada	7,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,00
Giappone	0,26
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	15/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2021	ISIN	LU2387455277		
NAV (28/01/2026)	USD 16,97				

Franklin Intelligent Machines Fund N (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	56,91 USD
(31/12/2025)	