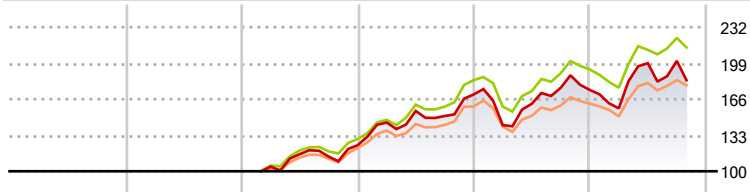
# Franklin Innovation Fund N(acc) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Growth | Morningstar US Large Cap Growth TR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 37,51 | 2,43 | 5,14 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 41,60 | 5,34 | 10,41 |
| Categoria | - | - | - | 31,37 | 1,56 | 10,02 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 21,82 |
| 3Y R-Squared | 92,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,09 | 10Y Risk | - |

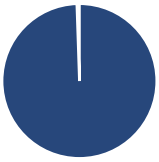
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,34 | -2,30 | -2,79 |
| 6-Mesi | -11,83 | -3,48 | -1,95 |
| 1-Anno | -4,24 | 4,96 | 6,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,24 | 17,54 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

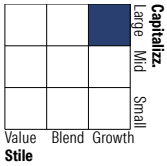
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,65 | 26,21 | 1,06 | - |
| 2025 | -16,51 | 13,75 | 9,10 | -1,14 |
| 2024 | 16,76 | 7,32 | -2,99 | 13,12 |
| 2023 | - | 10,93 | -1,92 | 9,24 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



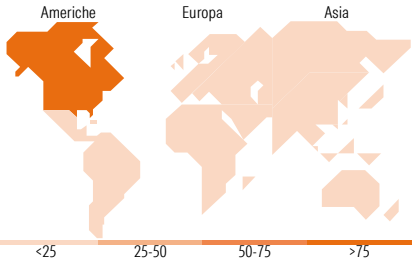
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,53 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,40 |
| Large | 21,69 |
| Medium | 14,18 |
| Small | 3,71 |
| Micro | 0,02 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 606.791,54 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,76 |
| Amazon.com Inc | | 8,79 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,14 |
| Apple Inc | | 5,07 |
| Microsoft Corp | | 4,87 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,53 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,23 |
| Broadcom Inc | | 3,60 |
| Natera Inc | | 2,32 |
| Micron Technology Inc | | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 99 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **14,41** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,69 |
| Finanza | 2,72 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **73,54** |
| Telecomunicazioni | 11,16 |
| Energia | 0,67 |
| Beni Industriali | 3,61 |
| Tecnologia | 58,11 |
| **Difensivo** | **12,05** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 12,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **91,56** |
| Stati Uniti | 87,85 |
| Canada | 3,28 |
| America Latina e Centrale | 0,43 |
| **Europa** | **1,93** |
| Regno Unito | 0,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| **Asia** | **6,51** |
| Giappone | 0,53 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,98 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## 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 | 17/02/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2019 |
| NAV (24/11/2026) | EUR 16,70 |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 4,94 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2582495938 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,55% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR

# Franklin Innovation Fund N(acc) EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 424,54 USD |
| (31/10/2026) | |

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 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.