

Franklin Technology Fund A (Acc) USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

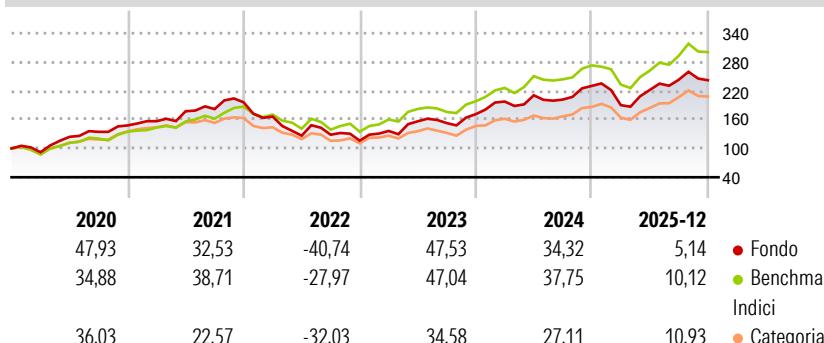
Benchmark Dichiarato
MSCI World/Information Tech NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Almeno i due terzi del patrimonio totale investito del Comparto sarà investito in titoli di capitale di società che si ritiene beneficeranno dello sviluppo, del progresso, e dell'uso della tecnologia.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 21,34 |
| 3Y R-Squared | 92,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,95 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

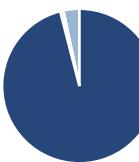
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,72 | -2,40 | 2,10 |
| 6-Mesi | 6,31 | 12,25 | 19,38 |
| 1-Anno | 4,33 | 12,89 | 21,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,84 | 27,88 | 24,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,91 | 17,04 | 11,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 18,95 | 21,39 | 19,47 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -17,38 | 16,59 | 9,65 | -0,46 |
| 2024 | 15,32 | 6,58 | -4,23 | 14,11 |
| 2023 | 17,43 | 14,73 | -2,34 | 12,13 |
| 2022 | -15,18 | -23,86 | 1,55 | -9,64 |

Portafoglio 31/12/2025

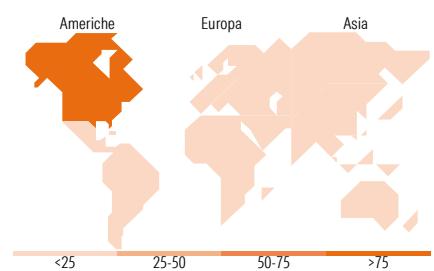


| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,99 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 0,66 | |
| • Altro | 3,35 | |

| | Style Box Azionaria | | Mkt Cap % | |
|--|---------------------|-------|-----------|-------|
| | Value | Blend | Growth | Stile |
| | | | | Large |
| | | | | Mid |
| | | | | Small |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 516.309,48 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | GPU | 9,65 |
| Broadcom Inc | GPU | 8,64 |
| Microsoft Corp | GPU | 8,09 |
| Apple Inc | GPU | 4,53 |
| Taiwan Semiconductor... | GPU | 4,39 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,00 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 2,68 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 2,51 |
| ASML Holding NV | Software | 2,49 |
| Micron Technology Inc | Software | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 7,20 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,51 |
| Finanza | 1,69 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 92,54 |
| Telecomunicazioni | 9,89 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 82,65 |
| Difensivo | 0,26 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 0,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 90,27 |
| Stati Uniti | 87,72 |
| Canada | 1,69 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| Europa | 2,93 |
| Regno Unito | 0,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,80 |
| Giappone | 0,50 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,58 |
| Asia - Emergenti | 1,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5.601,37 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,78% |
| Data di Partenza | 03/04/2000 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Jonathan Curtis | Inc/Acc | Acc | | |
| | Matthew Cioppa | ISIN | LU0109392836 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 | | | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 63,09 | | | | |

© 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 Technology Fund A (Acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 12.856,23 USD
(31/12/2025)