

Franklin Innovation Fund A(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

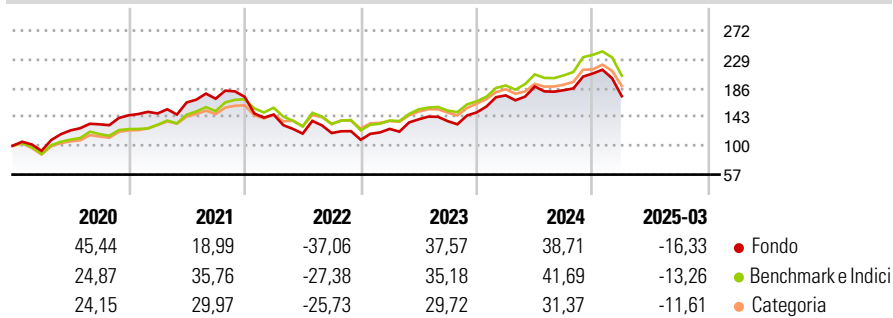
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

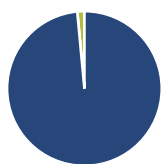
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	23,19
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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	-25,18	-22,93	-21,01	2025	-16,33	-	-	-
6-Mesi	-15,90	-13,72	-12,43	2024	16,92	7,55	-2,92	13,62
1-Anno	-8,15	-1,57	-3,34	2023	14,96	11,38	-1,95	9,58
3-Anni Ann.ti	4,30	6,65	4,49	2022	-15,35	-19,35	0,71	-8,46
5-Anni Ann.ti	8,93	13,60	11,12	2021	1,89	11,09	3,43	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

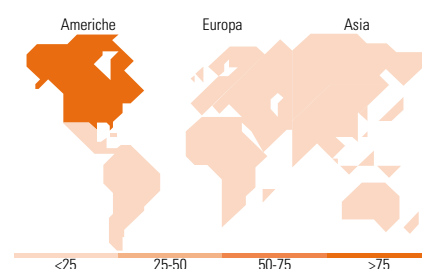
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,89
Large	20,67
Medium	15,24
Small	2,00
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	401.262,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,05
Amazon.com Inc		8,44
Microsoft Corp		7,11
Meta Platforms Inc Class A		5,98
Alphabet Inc Class A		4,74
Broadcom Inc		4,47
Mastercard Inc Class A		3,90
ServiceNow Inc		3,33
Apple Inc		2,41
Intuitive Surgical Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	21,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,61
Finanza	7,30
Immobiliare	-
Sensibile	68,80
Telecomunicazioni	13,70
Energia	0,41
Beni Industriali	2,33
Tecnologia	52,36
Difensivo	9,28
Beni Difensivi	-
Salute	8,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	95,63
Stati Uniti	89,74
Canada	4,18
America Latina e Centrale	1,72
Europa	1,99
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
Asia	2,37
Giappone	0,19
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	134,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/11/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2063271972		
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (16/04/2025)	USD 17,14				

Franklin Innovation Fund A(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 466,89 USD

(28/02/2025)