

Franklin Innovation Fund W(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

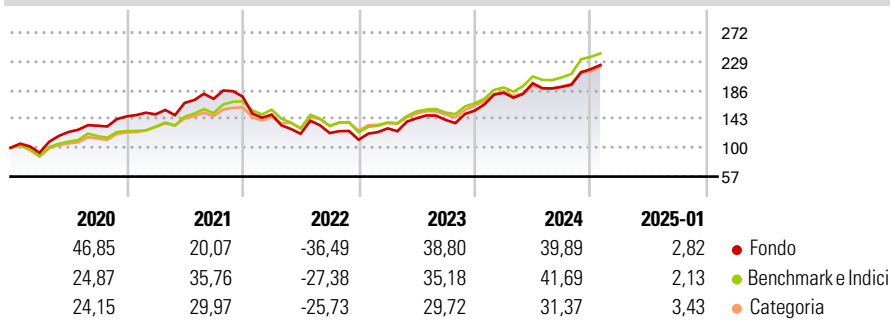
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	21,48
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,60	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	15,29	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	27,32	26,46	23,02	2024	17,14	7,83	-2,72	13,84
1-Anno	30,84	33,96	28,44	2023	15,18	11,69	-1,78	9,84
3-Anni Ann.ti	15,30	16,81	13,89	2022	-15,17	-19,14	0,86	-8,21
5-Anni Ann.ti	15,33	17,67	14,58	2021	2,09	11,35	3,63	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

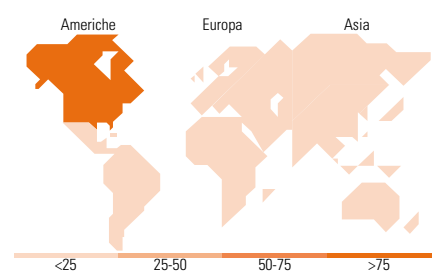
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,85
Large	24,85
Medium	13,27
Small	1,87
Micro	0,16

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,03
Finanza	6,26
Immobiliare	-
Sensibile	69,62
Telecomunicazioni	11,55
Energia	0,39
Beni Industriali	3,28
Tecnologia	54,39
Difensivo	10,09
Beni Difensivi	-
Salute	9,90
Servizi di Pubblica Utilità	0,19



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,72
Stati Uniti	90,76
Canada	3,66
America Latina e Centrale	1,30
Europa	1,88
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	1,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	2,40
Giappone	0,19
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,15
Amazon.com Inc		8,37
Microsoft Corp		7,21
Broadcom Inc		5,67
Alphabet Inc Class A		5,04
Meta Platforms Inc Class A		5,01
ServiceNow Inc		4,03
Mastercard Inc Class A		3,41
Tesla Inc		2,84
Apple Inc		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,42 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.	0,90%
Data di Partenza	08/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	ISIN	LU2063273168		
NAV (04/02/2025)	USD 22,18				

Franklin Innovation Fund W(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 480,32 USD

(31/12/2024)