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

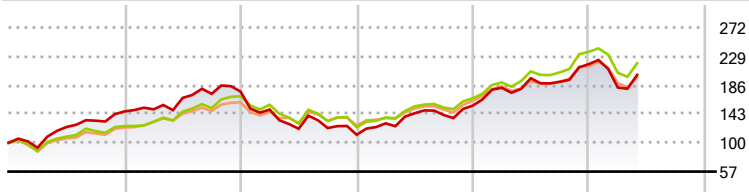
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is capital appreciation.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	46,85	20,07	-36,49	38,80	39,89	-7,42
Benchmark e Indici	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-7,21
Categoria	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-7,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	22,75
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

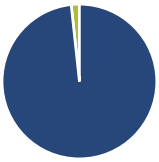
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,22	4,84	1,37
6-Mesi	-6,37	-7,28	-8,14
1-Anno	10,86	13,25	9,62
3-Anni Ann.ti	16,86	17,33	13,70
5-Anni Ann.ti	12,12	15,78	11,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

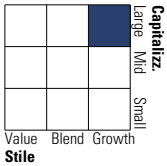
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,10	-	-	-
2024	17,14	7,83	-2,72	13,84
2023	15,18	11,69	-1,78	9,84
2022	-15,17	-19,14	0,86	-8,21
2021	2,09	11,35	3,63	1,91

Portafoglio 30/04/2025



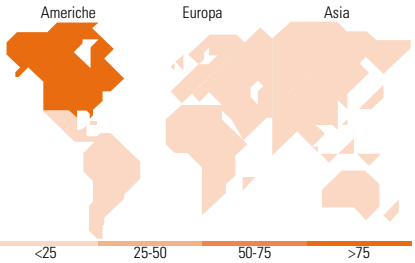
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,07
Large	23,62
Medium	12,09
Small	1,92
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	383.044,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,57
Amazon.com Inc		7,91
Microsoft Corp		7,63
Meta Platforms Inc Class A		5,30
Alphabet Inc Class A		4,77
Broadcom Inc		4,25
Mastercard Inc Class A		3,98
ServiceNow Inc		3,27
Apple Inc		2,50
Tesla Inc		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,88**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,56
Finanza	7,32
Immobiliare	-
Sensibile	**68,63**
Telecomunicazioni	13,97
Energia	0,35
Beni Industriali	3,03
Tecnologia	51,28
Difensivo	**9,49**
Beni Difensivi	-
Salute	9,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,99**
Stati Uniti	89,57
Canada	4,39
America Latina e Centrale	2,03
Europa	**1,19**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	0,81

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	08/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019
NAV (06/06/2025)	USD 22,33
Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	16,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2063273168
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Franklin Innovation Fund W(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	430,10 USD
(30/04/2025)	

© 2025 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®