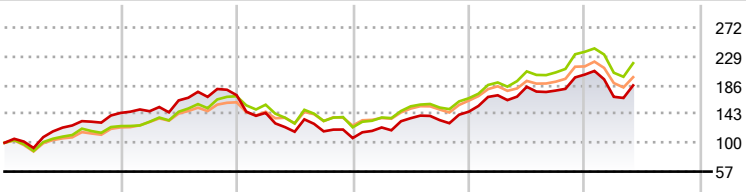
Franklin Innovation Fund C(acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
44,59	18,31	-37,43	36,78	37,86	-8,02	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-7,21	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-7,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	22,70
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

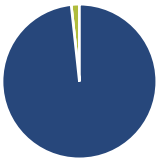
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	-0,24	-2,45
6-Mesi	-8,05	-7,78	-8,71
1-Anno	11,00	14,30	10,69
3-Anni Ann.ti	14,97	17,21	13,63
5-Anni Ann.ti	10,53	16,18	12,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

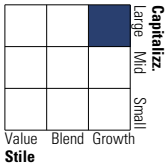
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,44	-	-	-
2024	16,75	7,40	-3,06	13,42
2023	14,79	11,26	-2,09	9,39
2022	-15,44	-19,47	0,48	-8,56
2021	1,72	10,96	3,25	1,51

Portafoglio 30/04/2025

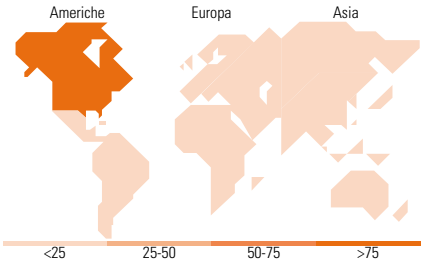


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

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	06/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019
NAV (04/06/2025)	USD 19,69
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	13,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2087698044
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,38%
Spese correnti	2,38%
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 C(acc) USD

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

© 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.