

Franklin Innovation Fund N(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

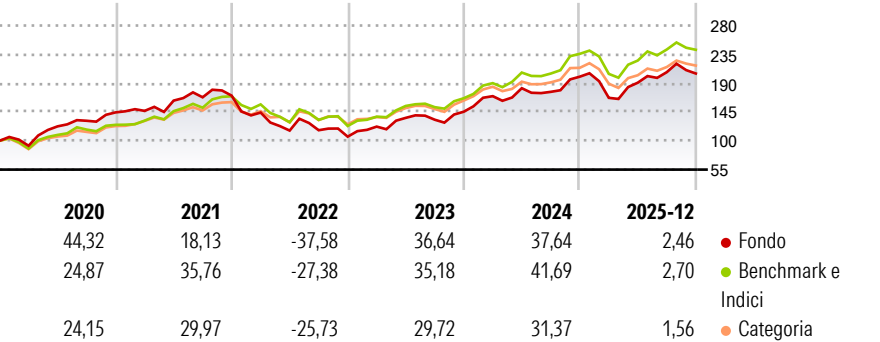
The Fund's investment objective is capital appreciation. The Fund invests in companies in any economic sector and of any market capitalisation. In selecting equity investments, the Investment Manager utilises fundamental, bottom-up research to seek companies meeting its criteria of sustainable growth driven by innovation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	19,01
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

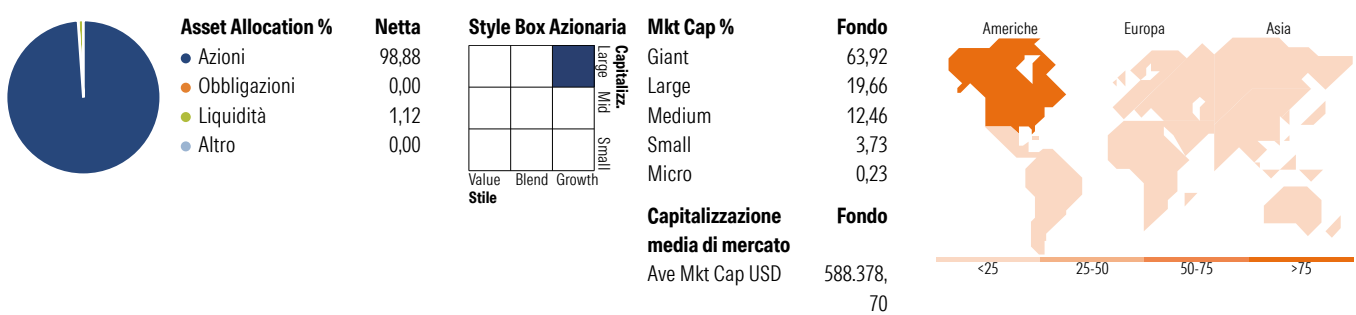
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,88	-4,89	-4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	2,45	1,27	2025	-16,49	14,11	8,64	-1,03
1-Anno	-0,49	0,74	-2,87	2024	16,71	7,33	-3,11	13,41
3-Anni Ann.ti	20,62	22,54	17,87	2023	14,79	11,16	-2,13	9,41
5-Anni Ann.ti	6,84	14,14	9,83	2022	-15,50	-19,51	0,46	-8,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	9,82	
Amazon.com Inc	8,02	
Microsoft Corp	7,57	
Broadcom Inc	6,76	
Alphabet Inc Class A	6,54	
Meta Platforms Inc Class A	4,93	
Apple Inc	3,79	
Taiwan Semiconductor...	3,56	
Shopify Inc Registered Shs...	2,80	
Tesla Inc	2,75	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,54	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	108	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,43
Finanza	4,33
Immobiliare	-
Sensibile	70,71
Telecomunicazioni	17,03
Energia	0,24
Beni Industriali	4,04
Tecnologia	49,40
Difensivo	9,52
Beni Difensivi	-
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,12
Stati Uniti	87,79
Canada	4,90
America Latina e Centrale	1,42
Europa	1,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	4,61
Giappone	0,00
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,86 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.	2,55%
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	ISIN	LU2087696931		
NAV (29/01/2026)	USD 22,17				

# Franklin Innovation Fund N(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	531,00 USD
(31/12/2025)	