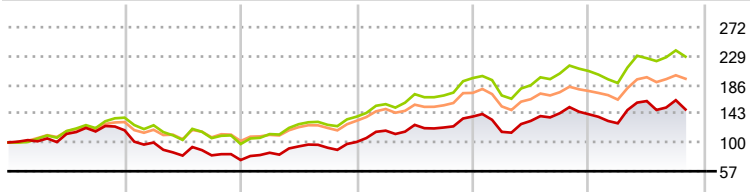
Franklin Innovation Fund N(acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,13	-37,58	36,64	37,64	2,46	5,02
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,04	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	21,50
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

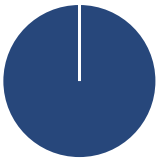
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,63	0,15	-0,23
6-Mesi	-2,27	4,42	5,37
1-Anno	1,20	8,48	6,72
3-Anni Ann.ti	16,09	20,07	16,04
5-Anni Ann.ti	3,47	11,49	6,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

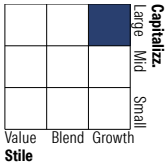
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,51	25,79	0,82	-
2025	-16,49	14,11	8,64	-1,03
2024	16,71	7,33	-3,11	13,41
2023	14,79	11,16	-2,13	9,41
2022	-15,50	-19,51	0,46	-8,65

Portafoglio 30/09/2026



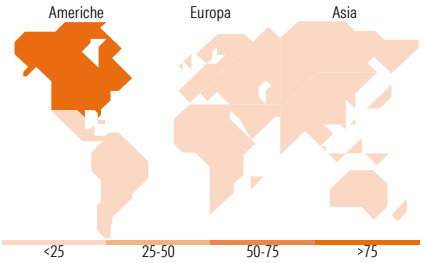
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,76
Large	23,55
Medium	14,17
Small	4,49
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	609.991,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,80
Amazon.com Inc		8,20
Alphabet Inc Class A		6,79
Meta Platforms Inc Class A		4,81
Apple Inc		4,41
Taiwan Semiconductor...		4,28
Broadcom Inc		3,49
Microsoft Corp		3,39
SanDisk Corp Ordinary Shares		2,93
Celestica Inc Ordinary...		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,54**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	2,84
Immobiliare	-
Sensibile	**76,24**
Telecomunicazioni	12,08
Energia	0,60
Beni Industriali	5,08
Tecnologia	58,48
Difensivo	**10,22**
Beni Difensivi	-
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,10**
Stati Uniti	87,20
Canada	3,50
America Latina e Centrale	0,41
Europa	**1,99**
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	1,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	**6,91**
Giappone	0,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergente	0,00

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 (11/11/2026)	USD 21,80
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	24,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2087696931
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 N(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	471,77 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.