

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

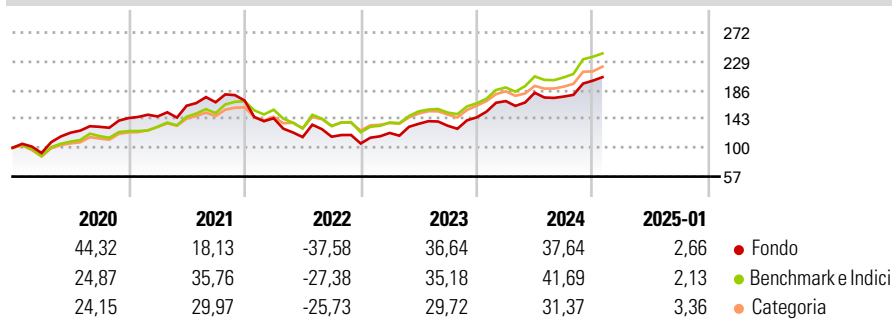
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

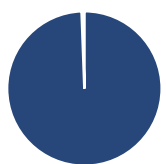
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	21,46
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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	8,27	7,74	8,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	29,91	31,34	27,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,87	32,28	28,64	2024	16,71	7,33	-3,11	13,41
3-Anni Ann.ti	13,79	17,28	13,97	2023	14,79	11,16	-2,13	9,41
5-Anni Ann.ti	13,51	17,53	14,37	2022	-15,50	-19,51	0,46	-8,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,66	10,93	3,20	1,51

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

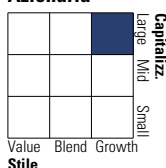
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	420.636,59



<25 25-50 50-75 >75

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

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 %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	29,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/12/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2087696931		
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (07/02/2025)	USD 19,63				

Franklin Innovation Fund N(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 480,32 USD

(31/12/2024)