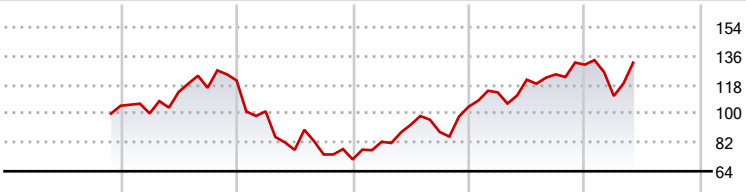
Franklin Innovation Fund W (acc) CHF-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	14,99	-40,86	46,31	25,06	0,96	● Fondo

Misure di Rischio

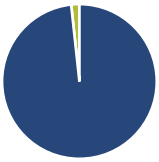
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	15,85
6-Mesi	-1,74
1-Anno	16,10
3-Anni Ann.ti	17,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

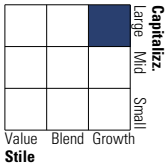
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,97	-	-	-
2024	8,47	7,01	2,75	4,86
2023	15,48	12,93	-4,87	17,94
2022	-15,96	-23,71	-3,72	-4,19
2021	-4,55	13,31	2,32	3,91

Portafoglio 30/04/2025



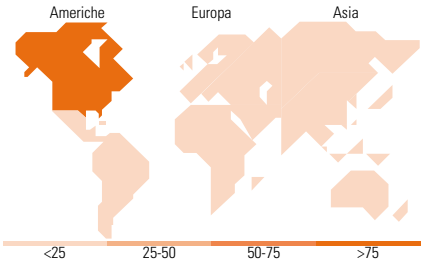
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

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	12/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019
NAV (06/06/2025)	CHF 12,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	430,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2251236597

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
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.