

Franklin Intelligent Machines Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

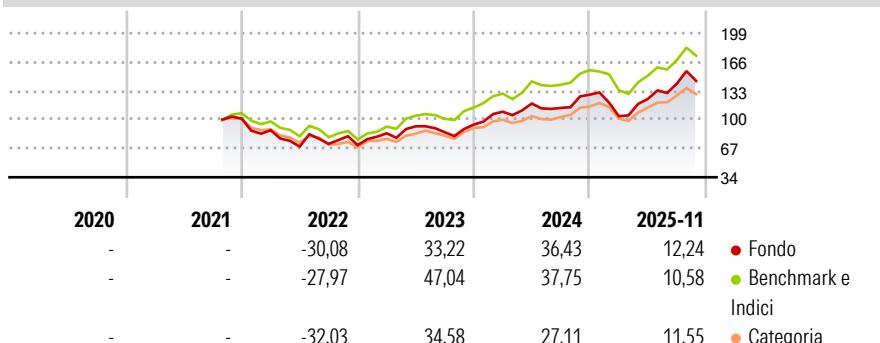
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equity securities of companies that are relevant to the Fund's investment theme of intelligent machines.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	23,56
3Y R-Squared	89,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	5,20	4,74
6-Mesi	18,27	17,31	20,46
1-Anno	8,79	8,29	12,78
3-Anni Ann.ti	22,03	26,85	24,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-19,15	18,95	14,17	-
2024	15,76	8,50	-4,21	13,39
2023	19,12	9,53	-7,29	10,13
2022	-13,19	-21,25	4,36	-2,00
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

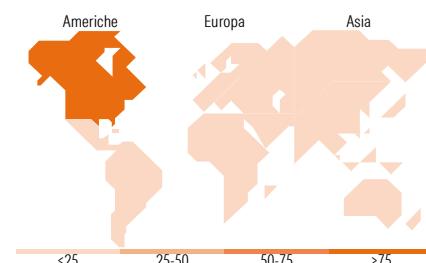


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,24
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	36,43	Americhe
Mid	Large	32,65	Europa
Small	Medium	27,47	Asia
Large	Small	3,23	
Mid	Micro	0,22	
Value	Blend		
Blend	Growth		
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 192.734,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,20
Broadcom Inc	IT	7,10
Celestica Inc Ordinary...	IT	6,49
Tesla Inc	IT	5,66
Taiwan Semiconductor...	IT	5,46
Axon Enterprise Inc	IT	4,32
Kratos Defense & Security...	IT	3,85
Apple Inc	IT	3,50
Amphenol Corp Class A	IT	2,61
Arista Networks Inc	IT	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico 6,71	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,71
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile 90,26	
Telecomunicazioni	2,16
Energia	1,94
Beni Industriali	23,20
Tecnologia	62,95
Difensivo 3,03	
Beni Difensivi	-
Salute	3,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 86,30
Stati Uniti 78,58
Canada 7,72
America Latina e Centrale 0,00
Europa 5,71
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 5,18
Europa Occidentale - Non Euro 0,53
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 7,99
Giappone 0,27
Australasia 0,57
Asia - Paesi Sviluppati 5,53
Asia - Emergente 1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Data di Partenza	15/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	15/10/2021	ISIN	LU2387455350		-
NAV (12/12/2025)	USD 15,57				

Franklin Intelligent Machines Fund C (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 60,04 USD
(31/10/2025)