FRANKLIN TEMPLETON

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

IE0008M1R3N4 | **Alta capitalizzazione** | Scheda mensile al 31 ottobre, 2026

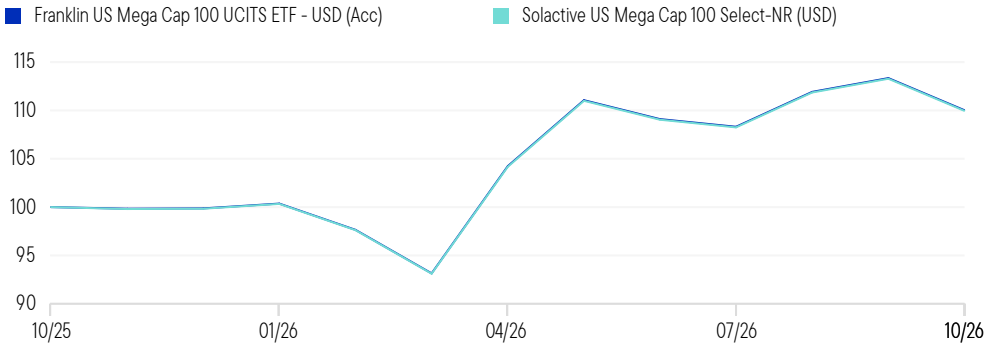
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira a offrire un'esposizione a titoli a grande capitalizzazione negli Stati Uniti. Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile la performance del Solactive US Mega Cap 100 Select Index-NR ("**Indice**"), indipendentemente dal suo rialzo o ribasso, cercando al contempo di minimizzare il più possibile lo scostamento ("tracking error") tra la performance del Fondo e quella dell'Indice.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Performance a 1 anno (%)



Rendimento di periodo in valuta della classe (%)

	10/25 10/26	10/24 10/25	10/23 10/24	10/22 10/23	10/21 10/22	10/20 10/21	10/19 10/20	10/18 10/19	10/17 10/18	10/16 10/17
USD (Acc)	10,04	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indice di riferimento (USD)	9,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Rendimento Totale (%)

	Rendimento cumulativo							Rendimento annualizzato			
	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio	3 anni	5 anni	Dal lancio	Data di lancio
USD (Acc)	-2,92	1,59	10,18	10,04	–	–	40,37	–	–	25,67	07.05.2025
Indice di riferimento (USD)	-2,92	1,59	10,15	9,96	–	–	40,28	–	–	25,62	–

I rendimenti del fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. Tutti i dati sulla performance mostrati sono espressi nella valuta di base del Fondo. I dati di performance si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, il quale potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dello stesso. I singoli investitori potrebbero realizzare rendimenti diversi dall'andamento del NAV. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**. I costi effettivi variano a seconda delle spese del depositario. Inoltre, possono essere sostenuti costi di deposito che potrebbero avere un effetto negativo sul valore. I costi sono riportati nei rispettivi listini prezzi della banca depositaria/di regolamento. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero avere effetti positivi o negativi su questo investimento. **Per la performance attuale visitare il sito https://www.franklintempleton.com; per maggiori dettagli, consultare il supplemento o il prospetto informativo più recente**. Quando si converte la performance del portafoglio o del benchmark, tra di essi è possibile usare tassi di cambio di chiusura diversi.

Dati Relativi al Fondo

Ombrello	Franklin Templeton ICAV
Valuta di base	USD
Data di lancio del fondo	07.05.2025
ISIN	IE0008M1R3N4
Codice Bloomberg	US100 IM
Domicilio	Irlanda
OICVM	Sì
Struttura del prodotto	Replica fisica
Metodologia	Replica completa
Frequenza di ristrutturazione dell'indice	Trimestrale
Impiego del reddito	Accumulazione
Chiusura fiscale	30 giugno
Azioni in circolazione	4.005.329
Categoria EU SFDR	Articolo 6

Indice (i) di riferimento e tipologia

Solactive US Mega Cap 100 Select-NR	Di confronto

Costi

(TER) Total Expense Ratio	0,09%

Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione. Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo rendimento complessivo. Le spese del Fondo saranno sostenute in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.

Caratteristiche del fondo

	Fondo	Indice di riferimento
Patrimonio in gestione (USD)	$147,68 Milioni	
Numero di titoli	102	101
Rapporto prezzo valore contabile	6,43x	6,68x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	24,84x	24,91x

Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

	Fondo
APPLE INC	10,32
NVIDIA CORP	9,97
MICROSOFT CORP	8,00
ALPHABET INC	6,38
AMAZON.COM INC	4,83

Allocazione geografica (% del totale)

	Fondo	Indice di riferimento
Stati Uniti	100,03	98,67
Messico	0,04	0,00
Svizzera	0,00	0,27
Irlanda	0,00	1,06
Liquidità	-0,07	0,00

Allocazione settoriale (% del totale)

	Fondo
Tecnologia Informatica	45,81
Servizi di comunicazione	11,32
Finanziari	10,68
Assistenza Sanitaria	10,67
Beni di consumo discrezionali	9,51
Beni di consumo	4,68
Industriali	2,98
Energia	2,93
Altri	1,49
Liquidità	-0,07

Ripartizione capitalizzazione di mercato (% azionaria) (USD)

	Fondo
>50.0 Miliardi	99,97
non applicabile	0,03

Informazioni sulla negoziazione

Borsa	Ticker	Valute	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	US100	EUR	US100 IM	US100.MI	BTK0H67
Deutsche Börse Xetra	USMC	EUR	USMC GR	USMCG.DE	BTLQP26
Euronext Paris Exchange	US100	EUR	US100 FP	US100.PA	BTK0H78
London Stock Exchange	U100	GBP	U100 LN	FTU100.L	BTRV9B2
London Stock Exchange	USMC	USD	USMC LN	FTUSMC.L	BTRV990
SIX Swiss Exchange	US100	USD	US100 SW	US100.S	BS9F2H2

Gestori

	Anni in Franklin Templeton	Anni di esperienza
Dina Ting, CFA	10	30
Lorenzo Crosato, CFA	9	27
David McGowan, CFA	5	13

Quali sono i rischi?

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito. Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti: **Rischio di controparte:** il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi. **Rischio relativo all'indicizzazione**: Nessuno strumento finanziario o gruppo di tecniche d'investimento consente di riprodurre o replicare esattamente qualsiasi Indice. Cambiamenti degli investimenti di qualsiasi Comparto e revisioni delle ponderazioni dell'Indice rilevante possono dare luogo a vari costi di transazione, spese operative o inefficienze che possono avere effetti negativi sulla replica di un Indice da parte di un Comparto. **Rischio degli strumenti derivati:** il rischio di perdite associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati e nel caso di piccole variazioni del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte. **Rischio associato alla licenza di un Indice**: Per utilizzare un Indice può essere necessario che il Fondo abbia sottoscritto un accordo di licenza con il Fornire dell'Indice. Se in qualsiasi momento, riguardo a un Indice, la licenza accordata scade o viene contestata, compromessa o cessa di esistere, gli Amministratori possono essere obbligati a sostituire l'Indice con un altro. Tale sostituzione, o qualsiasi ritardo nell'esecuzione di tale sostituzione, può avere un impatto negativo sul Comparto. **Rischio associato all'indice**: il rischio che tecniche quantitative utilizzate nella creazione dell'Indice che il Fondo cerca di replicare non generino i risultati attesi, o che il portafoglio del Fondo si discosti dalla composizione o dalla performance del proprio Indice. **Rischio di investimento passivo**: Un Comparto che replica un Indice risentirà negativamente di cali generali dei titoli e delle classi di asset rappresentati nel suo Indice. Dal momento che i Comparti che replicano un Indice non sono gestiti "attivamente", turbolenze del Mercato e restrizioni normative possono avere un effetto negativo sulla capacità di un Comparto dii questo tipo di adeguare la propria esposizione ai livelli necessari. **Rischio di copertura valutaria:** Le operazioni di copertura intendono ridurre, nella massima misura possibile, il rischio di cambio per gli investitori. Le operazioni di copertura valutaria non dovrebbero generare un effetto leva intenzionale. Non esiste alcuna garanzia del successo dei tentativi di copertura del rischio di cambio e nessuna strategia di copertura è in grado di eliminare interamente il rischio di cambio. Qualora una strategia di copertura fosse incompleta o non avesse successo, il reddito e il valore delle attività del Comparto potrebbero rimanere esposti all'andamento delle fluttuazioni dei tassi di cambio. **Rischio di un solo paese/regione**: Questo fondo investe principalmente in Arabia Saudita, quindi è più sensibile agli eventi economici, di mercato, politici o normativi locali in Arabia Saudita e sarà più influenzato da questi eventi rispetto ad altri fondi che investono in una gamma più ampia di regioni. **Rischio azionario:** i prezzi dei titoli azionari possono essere influenzati da fattori quali variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. Tali variazioni possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari, indipendentemente dai risultati specifici della società. Le informazioni complete relative ai rischi dell'investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Glossario

(TER) Total Expense Ratio: Il Total Expense Ratio (TER) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. Il TER è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. Il TER non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull'investimento nel fondo, consultare il KID. **Struttura del prodotto:** La Struttura del prodotto indica se un ETF sta detenendo titoli fisici (Struttura fisica) o se sta replicando l'andamento dell'indice utilizzando derivati (swap, Struttura sintetica). **Metodologia:** La Metodologia indica se un ETF sta detenendo tutti i titoli di un indice con la stessa ponderazione dell'indice (Replica fisica) o se utilizza invece un sottoinsieme ottimizzato di titoli dell'indice (Replica ottimizzata) al fine di replicare efficacemente l'andamento dell'indice. **Di confronto:** Il parametro di riferimento è utilizzato a scopo di raffronto della performance del Fondo, senza tuttavia costituire una limitazione per i suoi investimenti. **Prezzo su Valore di Libro:** Il prezzo per azione di un titolo, diviso per il suo valore contabile (ossia valore netto) per azione. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto. **Prezzo/Utili (ultimi 12 mesi)** è il prezzo delle azioni di un titolo, diviso per gli utili per azione nel corso dell'anno precedente. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto.

Informazioni sui dati di portafoglio

Le partecipazioni sono indicate per finalità esclusivamente informative e non devono intendersi come raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli citati.

Informazioni importanti

A decorrere dal 27 febbraio 2026, in seguito alla conversione in una struttura a più classi di azioni, l'esistente Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF è stato ridenominato come classe di azioni Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD (Acc). La strategia di investimento e lo storico delle performance restano invariati.
Questo fondo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento dell'UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR); il fondo non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali né ha un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi delle normative UE.

Il presente materiale è di interesse puramente generale e non deve essere interpretato come una consulenza di investimento personale, né come una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto, alla vendita o alla detenzione di un titolo ovvero all'adozione di una strategia di investimento. Esso non costituisce una consulenza legale o fiscale. Gli investimenti esteri comportano rischi particolari quali fluttuazioni dei cambi, instabilità economica e sviluppi politici; gli investimenti nei mercati emergenti implicano rischi accentuati legati agli stessi fattori. Nella misura in cui il fondo si concentra di volta in volta su particolari paesi, regioni, industrie, settori o tipi d'investimento, può essere soggetto a maggiori rischi di sviluppi sfavorevoli in tali aree rispetto a un fondo che investe in una più ampia varietà di paesi, regioni, industrie, settori o investimenti. A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.
I rendimenti degli investimenti e i valori principali di Franklin Templeton ICAV ("l'ETF") cambieranno con le condizioni di mercato e un investitore potrebbe avere un guadagno o una perdita quando vende le proprie azioni. Per la performance a fine mese standardizzata e più recente di Franklin Templeton ICAV, visitare il sito www.franklintempleton.com/corporate/all-sites. Non vi è alcuna garanzia che una strategia raggiungerà il proprio obiettivo.
Tutti i dati sulla performance mostrati sono espressi nella valuta di base del Fondo. I dati sulla performance si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, il quale potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dello stesso. I singoli investitori potrebbero realizzare rendimenti diversi dall'andamento del NAV. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** I costi effettivi variano a seconda delle spese del depositario. Inoltre, possono essere sostenuti costi di deposito che potrebbero avere un effetto negativo sul valore. I costi sono riportati nei rispettivi listini prezzi della banca depositaria/di regolamento. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero avere effetti positivi o negativi su questo investimento. Visitare il sito www.franklintempleton.com/corporate/all-sites per essere indirizzati al sito web locale di Franklin Templeton, dove consultare la performance attuale, e consultare il Supplemento o il Prospetto informativo più recente per ulteriori dettagli. Le informazioni si basano su dati storici e potrebbero non riflettere le caratteristiche attuali o future del portafoglio. Tutte le posizioni del portafoglio possono subire variazioni.
Il Fondo può fare uso di strumenti finanziari derivati o di altri strumenti che possono comportare rischi specifici, descritti più dettagliatamente nei Documenti del Fondo. Un investimento negli ETF comporta determinati rischi che sono descritti nell'ultimo Prospetto informativo o Supplemento, nonché nel relativo KID. I documenti dell'ETF sono disponibili in inglese, tedesco e francese sul sito web locale o possono essere richiesti tramite il servizio European Facilities di FT, disponibile all'indirizzo www.eifs.lu/franklintempleton.
Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese.
Franklin Templeton ICAV è notificata per la commercializzazione in più Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva OICVM. Franklin Templeton ICAV può terminare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura di cui all'articolo 93bis della Direttiva OICVM.
Franklin Templeton ICAV (domiciliata al di fuori degli Stati Uniti o del Canada) non può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o in Canada. Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, il loro valore di mercato è soggetto a fluttuazioni e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti. Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non tengono conto di commissioni, spese od oneri di vendita.
Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo.
Investitore al dettaglio interessato Il Fondo può essere appropriato per gli investitori che perseguono risultati analoghi a quelli delle azioni di società statunitensi a grande capitalizzazione e che sono disposti a mantenere il loro investimento nel medio-lungo termine per un periodo minimo da 3 a 5 anni. Il Fondo può essere adatto a investitori che non hanno una specifica conoscenza e/o esperienza di mercati finanziari e che sono consapevoli del fatto che potrebbero non recuperare l'intero importo investito nel Fondo.
CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi di proprietà di CFA Institute
© Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute (1) sono di proprietà di Morningstar e/o del suo fornitore di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; (3) non sono coperte da alcuna garanzia riguardo alla loro accuratezza, completezza o aggiornamento. Né Morningstar né chi ha fornito le informazioni a questa società, possono essere ritenuti responsabili di danni o perdite dovuti ad un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.
Le allocazioni negative sono dovute all'uso di strumenti derivati, di operazioni non regolate o di altri fattori.
I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi. Solactive AG ("Solactive") è il licenziante del Solactive US Mega Cap 100 Select Index-NR (l'"Indice"). Gli strumenti finanziari basati sull'Indice non sono sponsorizzati, avvallati, promossi o venduti in alcun modo da Solactive e Solactive non rilascia alcuna dichiarazione esplicita o implicita, garanzia o assicurazione relativa a: (a) l'opportunità di investire negli strumenti finanziari; (b) la qualità, accuratezza e/o completezza dell'Indice; e/o (c) i risultati ottenuti o ottenibili da qualsiasi persona o entità con l'utilizzo dell'Indice. Solactive non garantisce l'accuratezza e/o completezza dell'Indice e non si assumerà alcuna responsabilità per qualsiasi errore od omissione a tale riguardo. Nonostante i suoi obblighi nei confronti dei licenziatari, Solactive si riserva il diritto di cambiare i metodi di calcolo o pubblicazione relativi all'Indice e non sarà responsabile di qualsiasi errore di calcolo o pubblicazione non corretta, ritardata o interrotta relativa all'Indice. Solactive non sarà responsabile di qualsiasi danno, compreso, ma non limitatamente, qualsiasi perdita di utili o di attività, o qualsiasi danno speciale, incidentale, punitivo, indiretto o consequenziale subito o avvenuto a seguito dell'utilizzo dell'Indice (o dell'impossibilità di utilizzarlo). Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non riflettono alcuna commissione, spesa o commissione di vendita. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina www.franklintempletondatasources.com.
Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.
© 2026 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati.