FRANKLIN TEMPLETON

# Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

**IE000AZOUN82** | **Blend** | Scheda mensile al 31 ottobre, 2026

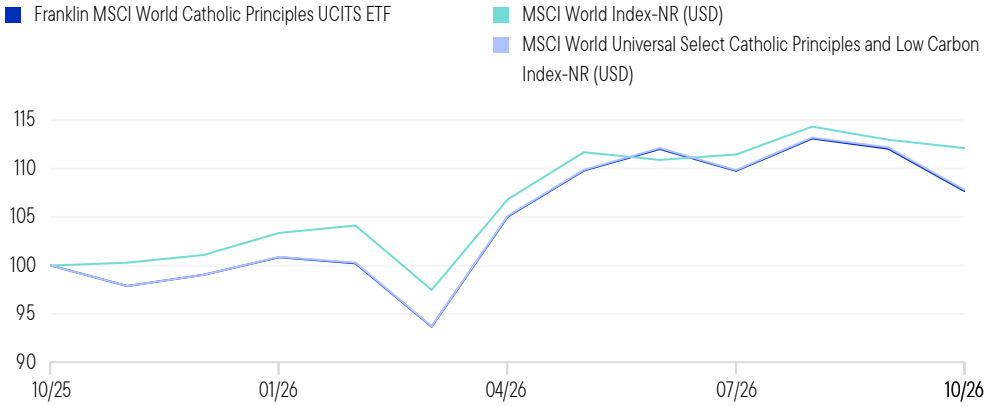
**Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.**

## Obiettivo d'investimento

Offrire un'esposizione a società ad alta e media capitalizzazione considerate ambientalmente e socialmente responsabili in paesi con mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo investe in società a grande e media capitalizzazione in mercati sviluppati di tutto il mondo. Questi investimenti sono inclusi nel parametro di riferimento.

**Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.**

## Performance a 1 anno nella valuta della classe di azioni (%)




## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,70 | 23,95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Universo d'investimento | 12,11 | 22,02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indice sottostante | 7,81 | 24,14 | — | — | — | — | — | — | — | — |

## 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 |
| Fondo | -3,90 | -1,88 | 8,76 | 7,70 | — | — | 48,21 | — | — | 16,91 | 24.04.2024 |
| Universo d'investimento | -0,77 | 0,58 | 10,89 | 12,11 | — | — | 51,25 | — | — | 17,85 | — |
| Indice sottostante | -3,90 | -1,85 | 8,86 | 7,81 | — | — | 48,68 | — | — | 17,06 | — |

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 | 24.04.2024 |
| Codice Bloomberg | FAITH IM |
| ISIN | IE000AZOUN82 |
| 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 | 4.800.000 |
| Categoria EU SFDR | Articolo 8 |
| Ticker Indice sottostante | NU755733 |

## Indice (i) di riferimento e tipologia

| | |
|---|---|
| MSCI World Index-NR | Universo d'investimento |
| MSCI World Universal Select Catholic Principles and Low Carbon Index-NR | Indice sottostante |

## Costi

| | |
|---|---|
| (TER) Total Expense Ratio | 0,27% |

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 | Universo d'investimento |
|---|---|---|
| Patrimonio in gestione (USD) | $181,41 Milioni | |
| Numero di titoli | 632 | 1.248 |
| Rapporto prezzo valore contabile | 4,22x | 4,01x |
| Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) | 22,61x | 21,61x |
| Redditività del Capitale Proprio | 30,55% | 25,23% |
| Tasso di dividendo | 1,49% | 1,48% |
| Deviazione Standard (1 anno) | 15,74% | 12,51% |

## Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

| | Fondo |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 14,49 |
| BROADCOM INC | 5,52 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 3,09 |
| VISA INC | 2,57 |
| ASML HOLDING NV | 2,30 |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,23 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1,16 |
| LAM RESEARCH CORP | 1,12 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1,12 |
| INTEL CORP | 1,08 |

## Allocazione geografica (% del totale)

| | Fondo | Universo d'investimento |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 65,54 | 72,77 |
| Giappone | 6,37 | 5,72 |
| Canada | 5,35 | 3,44 |
| Olanda | 3,66 | 1,31 |
| Germania | 2,57 | 2,10 |
| Svizzera | 2,31 | 2,34 |
| Francia | 1,93 | 2,22 |
| Regno Unito | 1,89 | 3,52 |
| Altri | 10,36 | 6,58 |
| Liquidità | 0,00 | 0,00 |

## Allocazione settoriale (% del totale)

| | Fondo | Universo d'investimento |
|---|---|---|
| Tecnologia Informatica | 40,86 | 29,84 |
| Finanziari | 28,57 | 16,15 |
| Industriali | 9,20 | 10,76 |
| Beni di consumo discrezionali | 5,09 | 8,68 |
| Materiali | 3,19 | 3,15 |
| Assistenza Sanitaria | 2,90 | 10,19 |
| Beni di consumo | 2,14 | 5,37 |
| Servizi di comunicazione | 2,02 | 7,16 |
| Energia | 1,29 | 4,59 |
| Altri | 4,75 | 4,10 |

## Ripartizione capitalizzazione di mercato (% azionaria) (USD)

| | Fondo |
|---|---|
| <10 Miliardi | 1,10 |
| 10-50 Miliardi | 25,43 |
| 50-100 Miliardi | 18,36 |
| 100-500 Miliardi | 25,90 |
| > 500 Miliardi | 28,94 |
| non applicabile | 0,26 |

## Informazioni sulla negoziazione

| Borsa | Ticker | Valute | Bloomberg | Reuters | SEDOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | FAITH | EUR | FAITH IM | FAITH.MI | BQXJXX9 |
| Deutsche Börse Xetra | FLXA | EUR | FLXA GR | FLXA.DE | BQXJXT5 |
| Euronext Paris Exchange | FAITH | EUR | FAITH FP | FAITH.PA | BSLMYF3 |
| London Stock Exchange | FIDE | USD | FIDE LN | FIDE.L | BQXJXW8 |
| SIX Swiss Exchange | FAITH | USD | FAITH SW | FAITH.S | BSHRCF8 |

## 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 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 di valuta estera:** il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei cambi o causate dalle normative di controllo sui cambi. **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 negoziazione sul mercato secondario:** il rischio che le azioni acquistate sul mercato secondario non possano generalmente essere rivendute direttamente al Fondo e che gli investitori possano pertanto pagare di più rispetto al NAV per azione in seguito all'acquisto di azioni oppure possano ricevere di meno rispetto al NAV per Azione corrente in seguito alla vendita di azioni.
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. **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. **Redditività del capitale proprio:** Una misura della redditività di una società che indica quanto utile genera una società con il denaro investito dagli azionisti. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto. Il **Rendimento da dividendo** è il dividendo annuo ricevuto su un titolo azionario in percentuale del prezzo. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto. Non deve essere utilizzato come indice del reddito ricevuto da questo portafoglio. **Deviazione standard** misura lo scostamento del rendimento di un fondo rispetto alla media dei suoi rendimenti precedenti. Quanto maggiore è la deviazione standard, tanto più elevata è la probabilità (e anche il rischio) che la performance di un fondo oscilli rispetto al rendimento medio.

## 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

**Questo fondo soddisfa i requisiti dell'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari UE (SFDR): il fondo ha impegni vincolanti nella sua politica d'investimento per la promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali e tutte le società nelle quali investe dovrebbero adottare buone pratiche di governance.**
Altre informazioni relative agli aspetti legati alla sostenibilità del Fondo sono disponibili sul sito www.franklintempleton.lu/SFDR. Prima di investire, si invita a esaminare attentamente tutti gli obiettivi e le caratteristiche del fondo.

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.

**Parametro/i di riferimento** MSCI World Universal Select Catholic Principles and Low Carbon Index-NR. Utilizzato solo per la replica dell'indice.
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare il parametro di riferimento detenendo tutti i titoli che lo compongono in proporzioni analoghe alle loro ponderazioni nel parametro di riferimento. Il suo portafoglio, e di conseguenza la sua performance, rispecchiano fedelmente quelli del parametro di riferimento.

**Investitore al dettaglio interessato** Investitori che comprendono i rischi del Fondo e prevedono di investire per almeno 3-5 anni. Il Fondo può essere appropriato per gli investitori in cerca di una crescita a lungo termine del capitale, interessati a esporsi a società a grande e media capitalizzazione in mercati azionari sviluppati come parte di un portafoglio diversificato tramite un Fondo negoziato in borsa, con un profilo di rischio elevato e in grado di tollerare significative variazioni a breve termine del prezzo delle azioni.
**Disponibilità del prodotto** Il Fondo è disponibile per tutti gli investitori con almeno una conoscenza di base degli investimenti, tramite un'ampia gamma di canali di distribuzione, con o senza necessità di consulenza.
**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.
I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi. Fonte: MSCI non rilascia alcuna garanzia e non ha alcuna responsabilità in merito ai dati MSCI riprodotti nel presente documento. Non è consentita l'ulteriore ridistribuzione o utilizzo. La presente relazione non è redatta o sponsorizzata da MSCI. Tutti i dati MSCI sono forniti "tali e quali". Il Fondo descritto nel presente documento non è né sponsorizzato né approvato da MSCI. In nessun caso MSCI, le sue associate o relativi fornitori di dati avranno alcun genere di responsabilità in relazione ai dati MSCI o al Fondo descritto nel presente documento. È severamente proibito copiare o distribuire dati MSCI. 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.