FRANKLIN TEMPLETON

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

IE000HSER094 | **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

Fornire un'esposizione ad azioni ad alta e media capitalizzazione negli USA e massimizzare il reddito. Il Fondo investe in azioni di società ad alta e media capitalizzazione negli USA incluse nel parametro di riferimento.

Performance

In conformità con la legislazione corrente, non ci è consentito mostrare dati di performance relativi a periodi inferiori a 12 mesi completi.

Dati Relativi al Fondo

Ombrello	Franklin Templeton ICAV
Valuta di base	USD
Data di lancio del fondo	14.01.2025
Codice Bloomberg	USDVD IM
ISIN	IE000HSER094
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	42.254
Categoria EU SFDR	Articolo 6
Ticker Indice sottostante	–

Indice (i) di riferimento e tipologia

Morningstar US Target Market Exposure Index-NR	Universo d'investimento
Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR	Indice sottostante

Costi

(TER) Total Expense Ratio	0,12%

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)	$5,06 Milioni	
Numero di titoli	289	467
Capitalizzazione media di mercato (milioni di USD)	$1.477.102	$1.538.149
Rapporto prezzo valore contabile	4,68x	5,45x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	22,76x	23,68x

Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

	Fondo
APPLE INC	7,55
NVIDIA CORP	6,95
MICROSOFT CORP	6,12
ALPHABET INC	4,39
AMAZON.COM INC	3,58
BROADCOM INC	2,53
META PLATFORMS INC	1,86
TESLA INC	1,75
ELI LILLY & CO	1,60
MICRON TECHNOLOGY INC	1,45

Allocazione geografica (% del totale)

	Fondo	Universo d'investimento
Stati Uniti	99,25	99,97
Olanda	0,29	0,00
Irlanda	0,27	0,00
Brasile	0,06	0,00
Perù	0,00	0,03
Liquidità	0,13	0,00

Allocazione settoriale (% del totale)

	Fondo	Universo d'investimento
Tecnologia Informatica	38,56	37,59
Finanziari	11,69	12,16
Assistenza Sanitaria	8,90	10,07
Beni di consumo discrezionali	8,72	9,03
Servizi di comunicazione	8,63	8,87
Industriali	6,43	8,13
Beni di consumo	5,82	4,85
Energia	3,99	3,95
Altri	7,15	5,36
Liquidità	0,13	0,00

Informazioni sulla negoziazione

Borsa	Ticker	Valute	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	USDVD	EUR	USDVD IM	USDVD.MI	BVZMHL7
Deutsche Börse Xetra	DVDU	EUR	DVDU GR	DVDU.DE	BVZMHK6
London Stock Exchange	DVUS	GBP	DVUS LN	DVUS.L	BS2H606
London Stock Exchange	DVDU	USD	DVDU LN	DVDU.L	BV6G6L1
SIX Swiss Exchange	UDVDA	USD	UDVDA SW	UDVDA.S	BXL24J2

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?

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 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 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 un solo paese/regione:** Questo fondo investe principalmente negli Stati Uniti, quindi è più sensibile agli eventi economici, di mercato, politici o normativi locali negli Stati Uniti 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. 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:
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. Per fondi a cui mancano 12 mesi di dati o per cui il TER probabilmente non darebbe un'idea adeguata dei probabili costi futuri, le cifre indicate sono una stima. **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. **Media ponderata capitalizzazione di mercato**: Determinazione del valore di una società, calcolato moltiplicando il numero totale di azioni della società in circolazione per il prezzo per azione. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata sulla base dei titoli detenuti. **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

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.

Parametro/i di riferimento Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR.
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 alla ricerca di una combinazione di reddito e crescita del capitale, interessati a esporsi a mercati azionari statunitensi come parte di un portafoglio diversificato, 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.
Il Comparto non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Morningstar, Inc., la quale non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari del Comparto o a qualsiasi membro del pubblico in merito all'opportunità di investire in titoli in generale, o nel Comparto in particolare, né in merito alla capacità degli Indici sottostanti di replicare l'andamento generale del mercato azionario. L'unico rapporto di Morningstar con FTC riguarda la licenza di alcuni marchi commerciali, marchi di servizio e nomi di servizi di Morningstar e degli Indici sottostanti che sono determinati, compilati e calcolati da Morningstar indipendentemente da FTC o dai Fondi. Morningstar non ha alcun obbligo di prendere in considerazione le esigenze di FTC o dei proprietari del Comparto nel determinare, compilare o calcolare gli Indici sottostanti. Morningstar non è responsabile e non ha partecipato alla determinazione dei prezzi e dell'importo del Comparto né dei tempi dell'emissione o della commercializzazione del Comparto, e neppure alla determinazione o al calcolo dell'equazione in base alla quale il Comparto viene liquidato. Morningstar non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione del Comparto.MORNINGSTAR, INC. DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA IN MERITO ALL'ACCURATEZZA, ALLA COMPLETEZZA E/O ALLA TEMPESTIVITÀ DEGLI INDICI SOTTOSTANTI O DI QUALSIASI DATO IN ESSI CONTENUTO E NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI PRESENTI AL LORO INTERNO. MORNINGSTAR NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI CHE FTC, I PROPRIETARI O GLI UTENTI DEI FONDI O QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ POSSONO OTTENERE DALL'UTILIZZO DEGLI INDICI SOTTOSTANTI O DEI DATI IN ESSI INCLUSI. MORNINGSTAR NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA E DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO O UTILIZZO PARTICOLARE IN RELAZIONE AGLI INDICI SOTTOSTANTI O AI DATI IN ESSI INCLUSI. FERMO RESTANDO QUANTO SOPRA, IN NESSUN CASO MORNINGSTAR È RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI (COMPRESO IL MANCATO GUADAGNO), ANCHE SE AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 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.