FRANKLIN TEMPLETON

Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF

IE000PEYL7P5 **Alta capitalizzazione |** Scheda mensile al 30 settembre, 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 capitalizzazione negli USA nell'ambito del settore dei beni voluttuari statunitense. Il Fondo investe in azioni di società ad alta 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	11.05.2026
ISIN	IE000PEYL7P5
Codice Bloomberg	USDIS 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	300.000
Categoria EU SFDR	Articolo 6

Indice (i) di riferimento e tipologia

S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Sector Index-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)	$2,82 Milioni	
Numero di titoli	47	47
Rapporto prezzo valore contabile	5,74x	7,67x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	24,49x	24,71x
Redditività del Capitale Proprio	15,32%	15,26%
Tasso di dividendo	0,86%	0,86%

Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

	Fondo
AMAZON.COM INC	32,07
TESLA INC	17,89
HOME DEPOT INC/THE	6,38
MCDONALD'S CORP	3,67
TJX COS INC/THE	3,28
BOOKING HOLDINGS INC	2,75
STARBUCKS CORP	2,40
LOWE'S COS INC	2,32
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	1,70
ROSS STORES INC	1,69

Allocazione geografica (% del totale)

	Fondo	Indice di riferimento
Stati Uniti	99,98	100,00
Liquidità	0,02	0,00

Allocazione settoriale (% del totale)

	Fondo
Broadline Retail	33,02
Dei costruttori di automobili	20,47
Hotels, Villaggi vacanze, Navi da Crociera	10,59
Ristoranti	10,09
Vendita al dettaglio di prodotti per l'edilizia	8,70
Vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento	4,97
Vendita al dettaglio di automobili	3,56
Edilizia	2,06
Altri	6,52
Liquidità	0,02

Ripartizione capitalizzazione di mercato (% azionaria) (USD)

	Fondo
5.0-10.0 Miliardi	0,82
10.0-25.0 Miliardi	5,22
25.0-50.0 Miliardi	7,48
>50.0 Miliardi	86,49

Informazioni sulla negoziazione

Borsa	Ticker	Valute	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	USDIS	EUR	USDIS IM	USDIS.IM	BTHZM59
Deutsche Börse Xetra	FTCD	EUR	FTCD GR	FTCD.DE	BVVH921
London Stock Exchange	USCO	GBP	USCO LN	FTUSCO.L	BW9GZJ6
London Stock Exchange	USCD	USD	USCD LN	USCD.L	BW9GZH4
SIX Swiss Exchange	USIDS	USD	USIDS SW	USIDS.S	BXL2481

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 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. **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 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 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.
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. **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. **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.

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 S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Sector 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 in cerca di una crescita degli investimenti di lungo periodo, interessati a esporsi a mercati azionari sviluppati 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 una vasta gamma di investitori con almeno una conoscenza di base degli investimenti, attraverso 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.
Fonte: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tutti i diritti sono riservati. L'Indice è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate ("SPDJI") che ne concedono la licenza d'uso a Franklin Templeton. Standard & Poor's® e S&P sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Questi marchi sono stati concessi in licenza a SPDJI nonché in sublicenza per determinati scopi a Franklin Templeton. Il Comparto non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P né da alcuna delle rispettive affiliate (collettivamente, "S&P Dow Jones Indices"). S&P Dow Jones Indices 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 dell'Indice di replicare l'andamento generale del mercato azionario. L'unico rapporto di S&P Dow Jones Indices con Franklin Templeton in relazione all'Indice riguarda la licenza di quest'ultimo e di alcuni marchi commerciali, marchi di servizio e/o nomi commerciali di S&P Dow Jones Indices e/o dei suoi licenziatari. L'Indice è determinato, compilato e calcolato da S&P Dow Jones Indices indipendentemente da Franklin Templeton o dal Comparto. S&P Dow Jones Indices non ha alcun obbligo di prendere in considerazione le esigenze di Franklin Templeton o dei proprietari del Comparto nel determinare, compilare o calcolare l'Indice. S&P Dow Jones Indices 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 convertito in liquidità, ceduto o rimborsato, a seconda dei casi. S&P Dow Jones Indices non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione del Comparto. Non vi è alcuna garanzia che i prodotti d'investimento basati sull'Indice seguano accuratamente la performance dell'indice o forniscano rendimenti d'investimento positivi. S&P Dow Jones Indices LLC non è un consulente di investimento. L'inclusione di un titolo all'interno di un indice non costituisce una raccomandazione da parte di S&P Dow Jones Indices ad acquistare, vendere o detenere tale titolo, né è considerata una consulenza di investimento. 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.