

Multifattoriale IE00BF2B0P08 Scheda mensile al 30 aprile, 2024

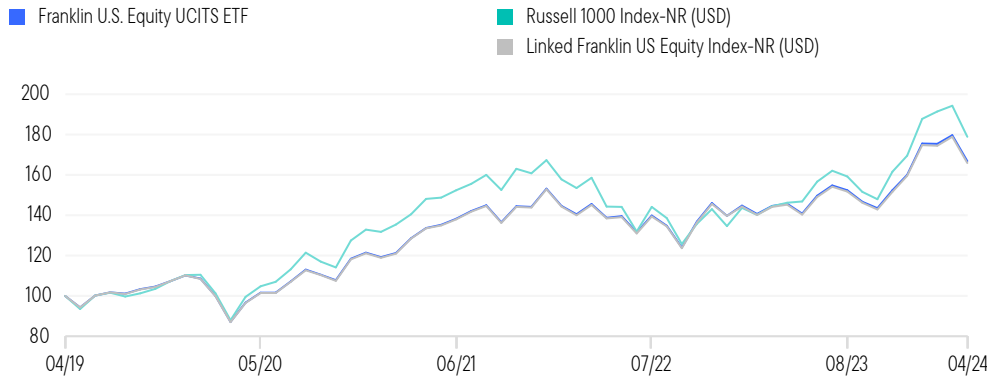
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Obiettivo d'investimento

Il Fondo è a gestione passiva e punta a replicare il più fedelmente possibile la performance del Linked Franklin US Equity Index (Net Return) ("l'Indice"), indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo. Il Fondo si prefigge di replicare l'Indice detenendo tutti i titoli che lo compongono in proporzioni analoghe alle loro ponderazioni nell'Indice. L'Indice include 250 titoli selezionati all'interno del Russell 1000® Index (Net Return) tramite un processo di selezione multi-fattoriale trasparente che applica quattro fattori di stile d'investimento (quality, value, momentum e low volatility).

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Performance a 5 anni (%)



Rendimento di periodo in valuta della classe (%)

	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14
	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15
Fondo	14,39	5,05	3,78	38,31	-3,34	14,75	—	—	—	—
Universo d'investimento	22,27	1,31	-2,49	48,78	-0,49	12,68	—	—	—	—
Indice sottostante	14,27	4,95	3,71	38,19	-3,46	14,67	—	—	—	—

Rendimento Totale (%)

	Rendimento cumulativo						Rendimento annualizzato				Data di lancio
	Da inizio										
	1 mese	3 mesi	anno	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio	3 anni	5 anni	Dal lancio	
Fondo	-4,90	3,13	4,22	14,39	24,71	66,72	109,95	7,64	10,76	11,80	06.09.2017
Universo d'investimento	-4,28	4,04	5,47	22,27	20,79	78,84	118,45	6,50	12,32	12,47	—
Indice sottostante	-4,91	3,11	4,04	14,27	24,38	65,93	108,81	7,54	10,65	11,71	—

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 del fondo

Valuta di base	USD
Data di lancio del fondo	06.09.2017
Codice Bloomberg	FRUE LN
ISIN	IE00BF2B0P08
Paese di domicilio	Irlanda
UCITS	Si
Struttura del Replica	Fisica
Metodologia	Replica totale
Frequenza di ristrutturazione dell'indice	Semestrale
Impiego del reddito	Accumulazione
Chiusura fiscale	30 giugno
Quote in circolazione	3.150.000
Ticker Indice sottostante	FTUELXN

Indice (i) di riferimento e tipologia

Russell 1000 Index-NR	Universo d'investimento
Linked Franklin US Equity Index-NR	Indice sottostante

Costi

(TER) Total Expense Ratio	0,25%
---------------------------	-------

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	Universo	
	Fondod'investimento	
Patrimonio in gestione	\$167,07 Milioni	
Numero di titoli	253	1.006
Rapporto prezzo valore contabile	3,64x	4,36x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	18,97x	24,16x
Rendimento del Capitale Proprio	28,69%	25,73%
Rendimento da Dividendo	2,27%	1,39%
Deviazione Standard (5 anni)	16,76%	18,72%

Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

	Fondo
BROADCOM INC	1,27
META PLATFORMS INC	1,22
APPLIED MATERIALS INC	1,21
ELI LILLY & CO	1,21
QUALCOMM INC	1,18
KLA CORP	1,17
MERCK & CO INC	1,15
LAM RESEARCH CORP	1,15
ALPHABET INC	1,13
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,06

Allocazione settoriale (% del totale)

	Fondo	Universe d'investiment o
Industriali	17,00	9,70
Tecnologia Informatica	16,39	27,92
Sanità	12,97	12,18
Beni di consumo	11,64	5,89
Beni di consumo discrezionali	10,56	10,39
Energia	10,31	4,06
Finanza	6,70	13,73
Servizi di comunicazione	5,81	8,86
Altro	8,07	7,27
Liquidità ed equivalenti	0,55	0,00

Ripartizione capitalizzazione di mercato (% azionaria) (USD)

	Fondo
<10 Miliardi	4,58
10-50 Miliardi	31,65
50-100 Miliardi	22,48
100-500 Miliardi	33,71
> 500 Miliardi	7,59
non applicabile	-0,01

Informazioni di negoziazione

Listino	Ticker	Valuta	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLXU	EUR	FLXU IM	FLXU.MI	BF17Y24
Deutsche Börse Xetra	FLXU	EUR	FLXU GR	FLXU.DE	BDZXKB5
London Stock Exchange	FLXU	GBP	FLXU LN	FLXU.L	BF14QV8
London Stock Exchange	FRUE	USD	FRUE LN	FRUE.L	BF2B0P0
SIX Swiss Exchange	FLXU	CHF	FLXUCHF SW	FLXUCHF.S	BJ4KJ34
SIX Swiss Exchange	FLXU	USD	FLXU SW	FLXU.S	BD0SWQ4

Gestori

	Anni in Franklin Templeton	Anni di esperienza
Dina Ting, CFA	8	28
Lorenzo Crosato, CFA	6	25

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 anche nel caso di piccole variazioni del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte. **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 è un comparto ("Fondo") di Franklin Templeton ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva di diritto irlandese. Un investimento in Franklin Templeton ICAV comporta determinati rischi che sono descritti nell'ultimo prospetto informativo o supplemento e nel KID/KIID. I documenti del Fondo sono disponibili sul sito web locale in inglese, tedesco e francese oppure possono essere richiesti tramite l'European Facilities Service di FT, disponibile su 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 ha espletato le notifiche per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. Franklin Templeton ICAV può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 93a della Direttiva OICVM. A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.

Considerando la varietà di opzioni d'investimento disponibili attualmente, suggeriamo agli investitori di chiedere consiglio a un Consulente finanziario.

CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi di proprietà di CFA Institute

Fonte: FTSE Russell. L'indice Franklin US Equity Index-NR è calcolato e tenuto da FTSE Russell, che mira a rispecchiare la performance di una strategia Franklin Templeton. **Franklin U.S. Equity UCITS ETF** non è in alcun modo sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Russell o società del London Stock Exchange Group ("LSEG") (insieme le "Parti Licenzianti") e nessuna Parte Licenziante può avanzare pretese, formulare previsioni, rilasciare garanzie o dichiarazioni di alcun genere, in modo esplicito o implicito, per quanto attiene (i) ai risultati da ottenere usando l'indice (su cui si basa **Franklin U.S. Equity UCITS ETF**), (ii) al livello cui l'indice risulta collocato in qualsiasi momento di un particolare giorno o altro, o (iii) all'idoneità dell'indice alla finalità per la quale è correlato a **Franklin U.S. Equity UCITS ETF**. Nessuna Parte Licenziante ha fornito né fornirà a Franklin Templeton, o ai relativi clienti, consulenze finanziarie o per gli investimenti o raccomandazioni in relazione all'indice. Nessuna Parte Licenziante (a) sarà responsabile (per negligenza o altre ragioni) nei confronti di alcun soggetto di errori nell'indice o (b) avrà l'obbligo di informare alcun soggetto di errori in esso contenuti. Frank Russell Company è la fonte dei marchi depositati, dei marchi di servizio e dei copyright relativi agli Indici Russell. Russell® è un marchio depositato di Frank Russell Company. I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi.

In Europa (esclusa la Svizzera), questo materiale di promozione finanziaria è pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Sotto la supervisione della Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76.

In Italia Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222.