

Franklin FTSE Developed World UCITS ETF

IE000CVOSY02

Blend | Scheda mensile al 31 ottobre, 2025

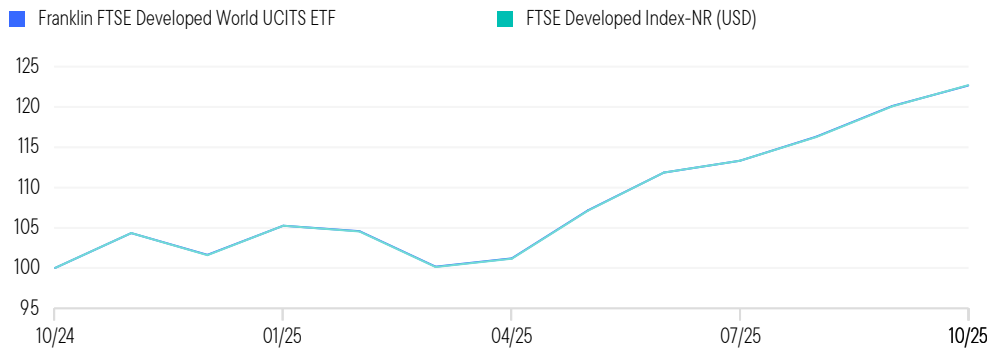
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Obiettivo d'investimento

Fornire un'esposizione a società a media e alta capitalizzazione in mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo investe in azioni di società a media e alta capitalizzazione in mercati sviluppati incluse 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 (%)

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
Fondo	22,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Indice di riferimento	22,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Rendimento Totale (%)

	Rendimento cumulativo							Rendimento annualizzato			
	Da inizio										
	1 mese	3 mesi	anno	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio	3 anni	5 anni	Dal lancio	Data di lancio
Fondo	2,13	8,25	20,68	22,66	—	—	27,88	—	—	19,94	24.06.2024
Indice di riferimento	2,20	8,29	20,75	22,70	—	—	27,86	—	—	19,92	—

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	24.06.2024
Codice Bloomberg	WORLD IM
ISIN	IE000CVOSY02
Domicilio	Irlanda
OICVM	SI
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

FTSE Developed 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)	\$9,65 Milioni	
Numero di titoli	1.420	
Rapporto prezzo valore contabile	3,51x	3,67x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	23,73x	24,05x
Deviazione Standard (1 anno)	9,90%	

Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

	Fondo
NVIDIA CORP	5,63
APPLE INC	4,69
MICROSOFT CORP	4,57
ALPHABET INC	3,53
AMAZON.COM INC	2,78
BROADCOM INC	2,03
META PLATFORMS INC	1,69
TESLA INC	1,52
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,04
JPMORGAN CHASE & CO	1,03

Allocazione geografica (% del totale)

	Fondo	Indice di riferimento
Stati Uniti	69,99	70,21
Giappone	6,33	6,38
Regno Unito	3,47	3,63
Canada	3,14	3,14
Francia	2,50	2,53
Germania	2,21	2,23
Australia	1,93	1,79
Svizzera	1,85	2,21
Altri	8,45	7,87
Liquidità	0,14	0,00

Allocazione settoriale (% del totale)

	Fondo	Indice di riferimento
Tecnologia Informatica	28,59	28,64
Finanziari	16,31	16,31
Industriali	11,18	11,20
Beni di consumo discrezionali	10,25	10,24
Assistenza Sanitaria	8,96	8,97
Servizi di comunicazione	8,37	8,42
Beni di consumo	5,16	5,18
Energia	3,30	3,29
Altri	7,75	7,73
Liquidità	0,14	0,00

Ripartizione capitalizzazione di mercato (% azionaria) (USD)

	Fondo
<2.0 Miliardi	0,02
2.0-5.0 Miliardi	0,71
5.0-10.0 Miliardi	2,11
10.0-25.0 Miliardi	7,67
25.0-50.0 Miliardi	10,71
>50.0 Miliardi	78,72
non applicabile	0,06

Informazioni sulla negoziazione

Borsa	Ticker	Valute	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	WORLD	EUR	WORLD IM	WRLDF.MI	BSGYZW8
Deutsche Börse Xetra	DWLD	EUR	DWLD GR	DWLDG.DE	BSGYZT5
Euronext Paris Exchange	WORLD	EUR	WORLD FP	WORLD.F.PA	BSLMXX4
London Stock Exchange	WORL	GBP	WORL LN	WORLL	BMWGKK9
London Stock Exchange	DWLD	USD	DWLD LN	DWLD.L	BSGYZR3
SIX Swiss Exchange	DWLD	USD	DWLD SW	DWLD.S	BSB7S34

Gestori

	Anni in Franklin Templeton	Anni di esperienza
Dina Ting, CFA	9	29
Lorenzo Crosato, CFA	8	26
David McGowan, CFA	4	12

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 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 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 di 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. **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. **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 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.franklinresources.com/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.franklinresources.com/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 FTSE Developed 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 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 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.

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.

Il Comparto è stato sviluppato esclusivamente da Franklin Templeton. Il Comparto non è in alcun modo collegato a, né sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da London Stock Exchange Group plc e dalle società del gruppo (collettivamente il "Gruppo LSE"). FTSE Russell è un nome commerciale di alcune società del Gruppo LSE.

Tutti i diritti sull'Indice FTSE Russell ("l'Indice") spettano alla società del Gruppo LSE proprietaria dell'Indice. "FTSE®", "Russell®", "FTSE Russell®", "MTS®", "FTSE4Good®", "ICB®" e "The Yield Book®," sono marchi commerciali della relativa società del Gruppo LSE e sono utilizzati su licenza da qualsiasi altra società del Gruppo LSE. "TMX®" è un marchio commerciale di TSX, Inc. ed è utilizzato su licenza dal Gruppo LSE.

L'Indice è calcolato da o per conto di FTSE International Limited o di una sua affiliata, agente o partner. Il Gruppo LSE non si assume alcuna responsabilità nei confronti di alcuna persona per le conseguenze derivanti (a) dall'utilizzo dell'Indice, dall'affidamento su di esso o da qualsiasi errore in esso contenuto o (b) dall'investimento nel Comparto o dalla sua gestione. Il Gruppo LSE non rilascia affermazioni, previsioni, garanzie o dichiarazioni in merito ai risultati ottenibili dal Comparto o all'idoneità dell'Indice per lo scopo al quale viene destinato da Franklin Templeton. I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi.

Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.

© 2025 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati.