

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Morningstar Rating™

★★★

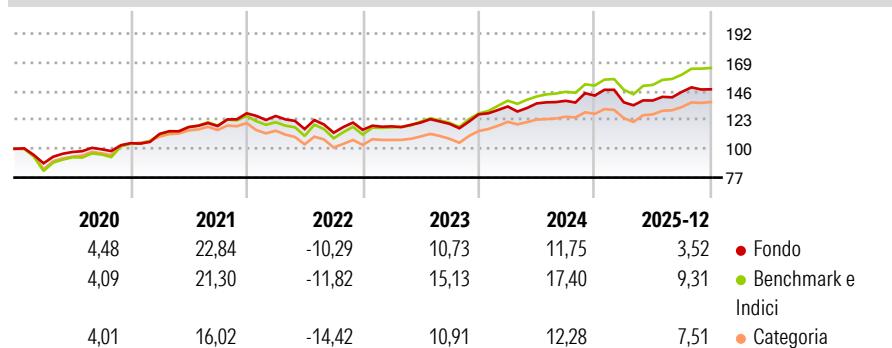
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire il suo obiettivo con una fluttuazione annualizzata (volatilità) della quotazione azionaria del Fondo compresa tra l'8% e l'11%. Non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo consegua il suo obiettivo di rendimento, né che resterà nella gamma di volatilità mirata.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

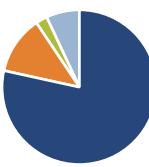
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	2,24	2,19
6-Mesi	5,69	7,91	7,97
1-Anno	2,15	8,53	7,48
3-Anni Ann.ti	8,54	12,63	10,02
5-Anni Ann.ti	7,65	9,99	6,54
10-Anni Ann.ti	4,20	9,13	6,73

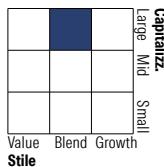
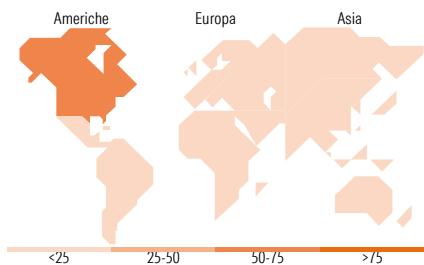
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,79	1,07	4,96	1,43
2024	4,91	1,85	1,53	3,02
2023	2,41	2,55	-0,89	6,38
2022	-1,68	-8,26	-2,54	2,05

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	78,44
Obbligazioni	12,18
Liquidità	2,41
Altro	6,97

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,78
Franklin Cat Bond Y Acc USD	-	2,65
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,54
NVIDIA Corp	IT	2,33
Apple Inc	IT	2,20
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,97
General Motors Co	Automotive	1,97
Johnson & Johnson	Healthcare	1,94
ING Groep NV	Financials	1,82
Qualcomm Inc	IT	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	26,89
Sensibile	55,39
Difensivo	17,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,51
Societario	38,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,93
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	68,12
Stati Uniti	64,83
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,16
Europa	13,14
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,06
Asia	18,75
Giappone	5,21
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	7,44
Asia - Emergenti	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	114,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1147471145		
NAV (30/01/2026)	EUR 19,50				

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 169,50 EUR
(31/12/2025)