

Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)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

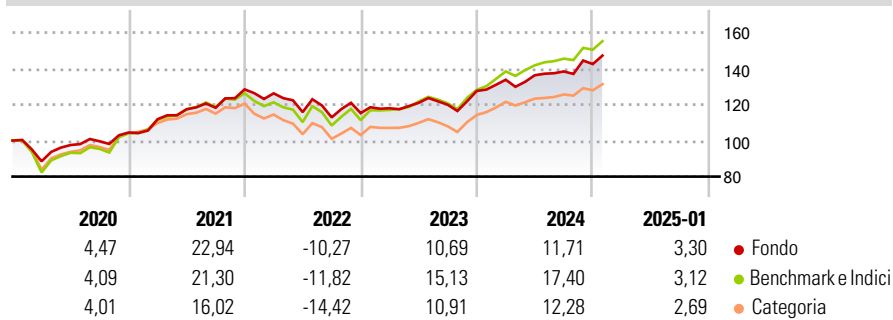
Il Fondo si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. 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	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,46	11,73	7,84	2025	4,89	1,86	1,54	2,97
1-Anno	14,17	17,76	14,58	2024	2,37	2,55	-0,90	6,40
3-Anni Ann.ti	5,95	8,84	5,27	2023	-1,72	-8,25	-2,52	2,08
5-Anni Ann.ti	7,63	8,81	5,99	2022	7,09	4,92	0,70	8,65
10-Anni Ann.ti	3,56	7,92	5,24	2021				

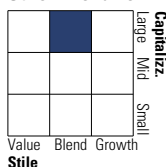
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

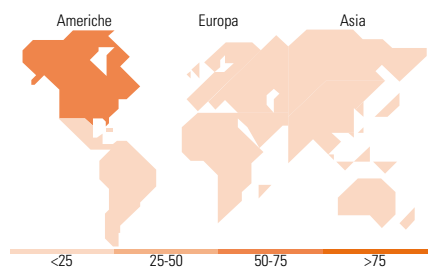
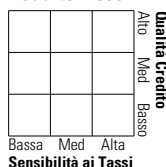


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,26
Alphabet Inc Class A		2,65
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc		2,64
Microsoft Corp		2,25
Costco Wholesale Corp		1,92
The Home Depot Inc		1,88
NVIDIA Corp		1,80
Booking Holdings Inc		1,74
Amazon.com Inc		1,50
Lululemon Athletica Inc		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,59
Sensibile	47,99
Difensivo	19,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,35
Societario	35,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,08
Derivati	-0,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,80
Stati Uniti	68,73
Canada	3,64
America Latina e Centrale	1,43
Europa	12,53
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	1,52
Asia	13,68
Giappone	3,90
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1147470766		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,07				

Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 174,18 EUR

(31/12/2024)