Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

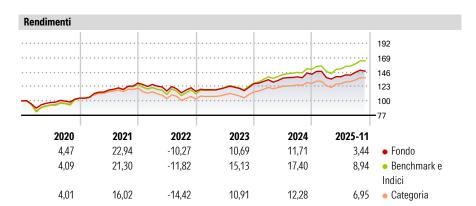
Morningstar Euro Aggressive Global Target Custom EURIBOR 3-Month + 5%

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	3,30	3,58	Trimestrali %				
6-Mesi	5,78	8,28	7,75	2025	-3,78	1,07	5,00	-
1-Anno	0,27	6,45	4,66	2024	4,89	1,86	1,54	2,97
3-Anni Ann.ti	7,36	12,35	9,81	2023	2,37	2,55	-0,90	6,40
5-Anni Ann.ti	7,39	9,75	6,64	2022	-1,72	-8,25	-2,52	2,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/202	3,58 25	8,56	5,85	2021	7,09	4,92	0,70	8,65

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

26,41

Americhe	Eur	тора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		2,86
Franklin Cat Bond Y Acc USD	_	2,65
Apple Inc		2,27
NVIDIA Corp		2,23
Samsung Electronics Co Ltd		2,10
Johnson & Johnson		1,95
Meta Platforms Inc Class A		1,95
General Motors Co	~	1,79
Qualcomm Inc		1,75
ING Groep NV	#	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	148
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	90

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
✓ Sensibile	55,24
→ Difensivo	18,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,20
Societario	37,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,61
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,84		
Stati Uniti	65,63		
Canada	3,04		
America Latina e Centrale	0,17		
Europa	12,79		
Regno Unito	1,25		
Europa Occidentale - Euro	8,11		
Europa Occidentale - Non Euro	1,33		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,10		
Asia	18,37		
Giappone	5,38		
Australasia	0,97		
Asia - Paesi Sviluppati	6,85		
Asia - Emergente	5,18		

Allagianca	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	20/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022

EUR 14,71

NAV (12/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	8,98 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1147470766

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

170,49 EUR

(30/11/2025)

