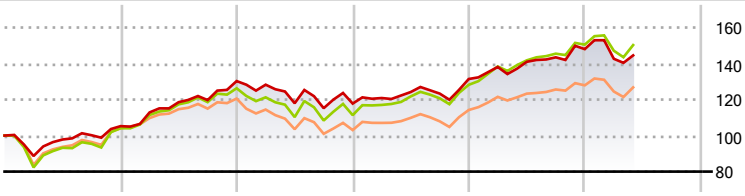
# Franklin Diversified Dynamic Fund W(Ydis)EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Custom EURIBOR 3-Month + 5% | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,24 | 23,77 | -9,59 | 11,60 | 12,61 | -2,35 |
| Benchmark e Indici | 4,09 | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | -0,16 |
| Categoria | 4,01 | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | -0,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 11,02 |
| 3Y R-Squared | 94,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,79 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,98 | -0,96 | -2,42 |
| 6-Mesi | -4,56 | -1,62 | -3,03 |
| 1-Anno | 6,04 | 8,35 | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,44 | 8,98 | 5,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,48 | 10,04 | 6,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,41 | 7,10 | 4,44 |

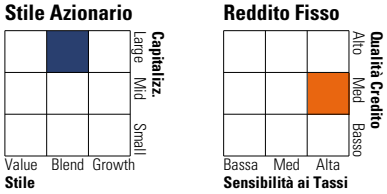
Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

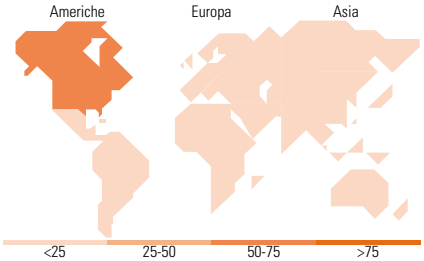
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,61 | - | - | - |
| 2024 | 5,08 | 2,09 | 1,76 | 3,17 |
| 2023 | 2,61 | 2,76 | -0,70 | 6,58 |
| 2022 | -1,54 | -8,04 | -2,32 | 2,23 |
| 2021 | 7,26 | 5,02 | 0,97 | 8,82 |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 74,97 |
| Obbligazioni | 17,73 |
| Liquidità | 4,80 |
| Altro | 2,50 |

**Morningstar Style Box®**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 2,75 |
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | — | 2,66 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,26 |
| Booking Holdings Inc | | 1,76 |
| The Home Depot Inc | | 1,64 |
| UniCredit SpA | | 1,54 |
| Microsoft Corp | | 1,53 |
| Franklin EM Corp Dbt Y Mdis... | — | 1,37 |
| NVIDIA Corp | | 1,36 |
| Amazon.com Inc | | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 149 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 95 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,45 |
| Sensibile | 49,15 |
| Difensivo | 19,41 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 40,03 |
| Societario | 38,69 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,29 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,17** |
| Stati Uniti | 64,82 |
| Canada | 2,83 |
| America Latina e Centrale | 1,51 |
| **Europa** | **15,19** |
| Regno Unito | 3,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,78 |
| **Asia** | **15,64** |
| Giappone | 5,43 |
| Australasia | 1,13 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,08 |
| Asia - Emergente | 5,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 04/09/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2022 |
| NAV (04/06/2025) | EUR 10,88 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025) | 0,05 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1275825997 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Franklin Diversified Dynamic Fund W(Ydis)EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 161,23 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.