

# Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)NOK-H1

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000908

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 5%

## Morningstar Rating™

★★

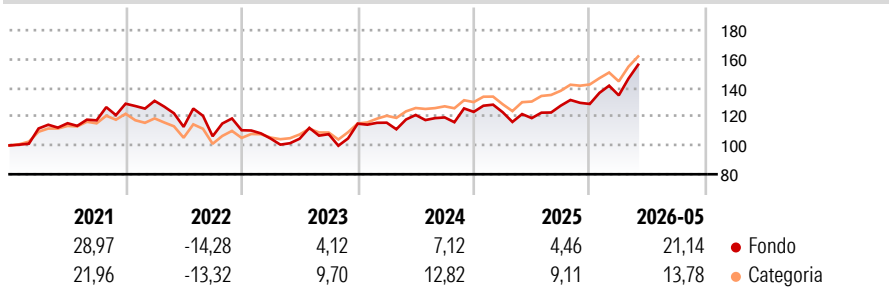
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

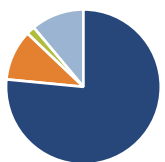
	Fondo	Cat
3-Mesi	13,38	10,42
6-Mesi	16,77	10,44
1-Anno	27,09	20,96
3-Anni Ann.ti	13,67	13,18
5-Anni Ann.ti	5,59	6,64
10-Anni Ann.ti	4,10	6,75

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	4,63	-	-	-
2025	-0,23	-3,29	7,27	0,93
2024	0,61	4,61	-1,41	3,23
2023	-5,24	-0,06	2,97	6,77
2022	1,53	-13,76	-5,80	3,92

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

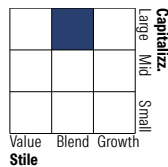
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

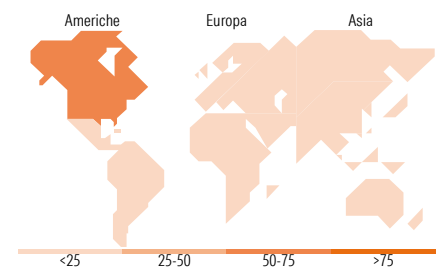
76,54  
10,58  
1,78  
11,11

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	3,18
Alphabet Inc Class A	📱	3,05
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,86
Franklin Cat Bond Y Acc USD	-	2,51
NVIDIA Corp	📱	2,38
Qualcomm Inc	📱	2,31
Apple Inc	📱	2,28
Lam Research Corp	📱	2,00
Taiwan Semiconductor...	📱	1,90
Johnson & Johnson	🏥	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,03
📈 Sensibile	60,53
🛡️ Difensivo	15,44

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,38
🏢 Societario	41,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,59
📄 Derivati	-0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,44</b>
Stati Uniti	62,65
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>13,40</b>
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	1,27
<b>Asia</b>	<b>20,17</b>
Giappone	5,10
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	10,23
Asia - Emergente	3,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 NOK	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	NOK	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	27/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1318009757		
NAV (26/06/2026)	NOK 16,79				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 A(acc)NOK-H1

Patrimonio Netto (Mln) 183,81 EUR

(31/05/2026)