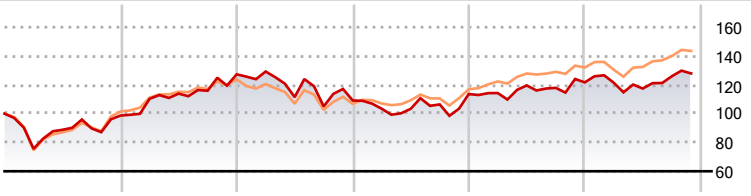
Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)NOK-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000908	Not Categorized 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	2025-11
Fondo	-1,31	28,97	-14,28	4,12	7,12	5,09
Categoria	1,65	21,96	-13,32	9,70	12,82	8,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,47	2,02
6-Mesi	3,73	6,53
1-Anno	-0,12	3,40
3-Anni Ann.ti	3,85	8,65
5-Anni Ann.ti	5,71	7,51
10-Anni Ann.ti	2,20	5,45

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

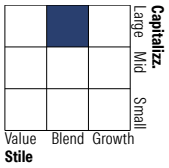
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,23	-3,29	7,27	-
2024	0,61	4,61	-1,41	3,23
2023	-5,24	-0,06	2,97	6,77
2022	1,53	-13,76	-5,80	3,92
2021	11,77	3,25	1,75	9,84

Portafoglio 30/11/2025

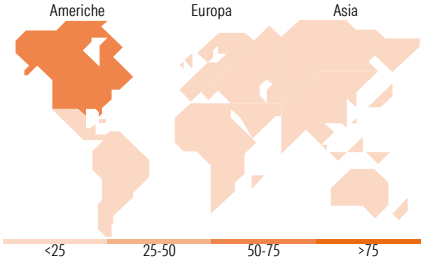
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,79
Obbligazioni	12,24
Liquidità	2,88
Altro	7,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,41
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

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	27/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (12/12/2025)	NOK 14,81
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,01 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1318009757
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
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 A(acc)NOK-H1

Patrimonio Netto (Mln)	170,49 EUR
(30/11/2025)	

© 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.