

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™

★

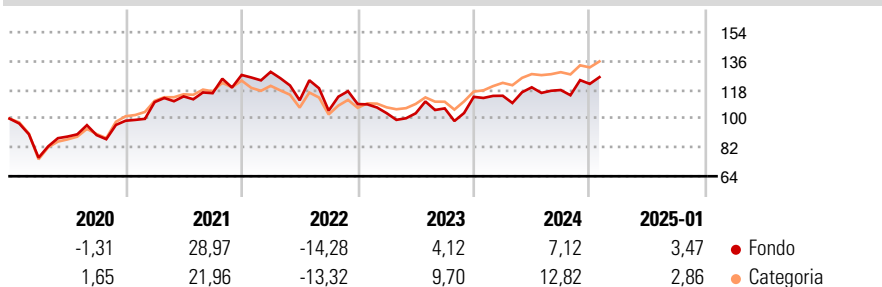
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	5,29	3,94
6-Mesi	15,34	12,35
1-Anno	12,57	14,65
3-Anni Ann.ti	1,48	4,90
5-Anni Ann.ti	5,03	6,68
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	76,53
● Obbligazioni	16,42
● Liquidità	3,01
● Altro	4,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

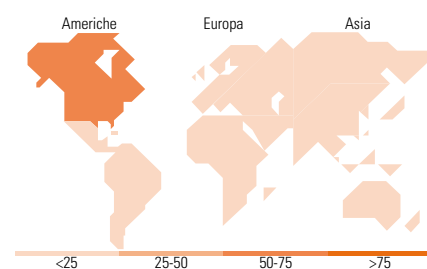
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		2,98
Alphabet Inc Class A		2,78
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc	-	2,56
Microsoft Corp		2,15
Costco Wholesale Corp		1,99
The Home Depot Inc		1,93
Booking Holdings Inc		1,61
Amazon.com Inc		1,58
NVIDIA Corp		1,56
Lululemon Athletica Inc		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,11
📈 Sensibile	47,22
🛡️ Difensivo	19,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,84
🏢 Societario	44,34
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,82
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,39
Stati Uniti	68,27
Canada	3,58
America Latina e Centrale	1,54
Europa	13,06
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	6,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	1,59
Asia	13,55
Giappone	3,86
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 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.	1,71%
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 (07/02/2025)	NOK 14,76				

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)NOK-H1

Patrimonio Netto (Mln) 179,25 EUR

(31/01/2025)