

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)SEK-H1

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi SEK

Benchmark Morningstar
Cat
40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIW
d
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

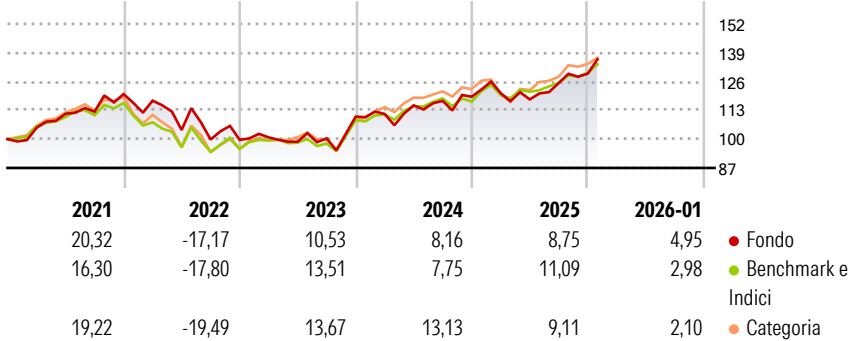
Il Fondo si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	69,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd (dove applicabile)

Rendimenti



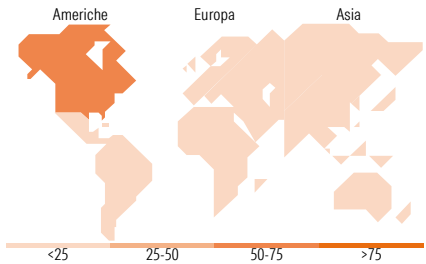
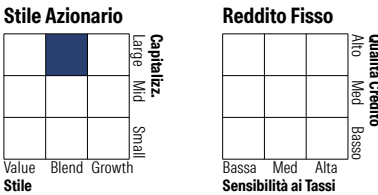
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	5,88	4,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,65	10,02	10,84	2025	1,32	-2,31	6,28	3,38
1-Anno	7,26	8,85	7,60	2024	1,08	3,48	1,77	1,60
3-Anni Ann.ti	9,62	10,68	11,35	2023	1,12	-1,94	1,53	9,77
5-Anni Ann.ti	5,54	5,62	6,03	2022	-2,46	-11,27	-4,13	-0,16
10-Anni Ann.ti	3,56	6,59	7,01					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		2,78
Franklin Cat Bond Y Acc USD		2,65
Samsung Electronics Co Ltd		2,54
NVIDIA Corp		2,33
Apple Inc		2,20
Meta Platforms Inc Class A		1,97
General Motors Co		1,97
Johnson & Johnson		1,94
ING Groep NV		1,82
Qualcomm Inc		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,89
Sensibile		55,39
Difensivo		17,72
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		42,51
Societario		38,43
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		18,93
Derivati		0,12

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,12
Stati Uniti		64,83
Canada		3,13
America Latina e Centrale		0,16
Europa		13,14
Regno Unito		1,26
Europa Occidentale - Euro		8,44
Europa Occidentale - Non Euro		1,37
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,06
Asia		18,75
Giappone		5,21
Australasia		0,97
Asia - Paesi Sviluppati		7,44
Asia - Emergente		5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 SEK	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	SEK	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	LU1318009328		

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)SEK-H1

NAV ^(11/02/2026)	SEK 13,76
Patrimonio Netto (Mln)	169,50 EUR
^(31/12/2025)	