

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

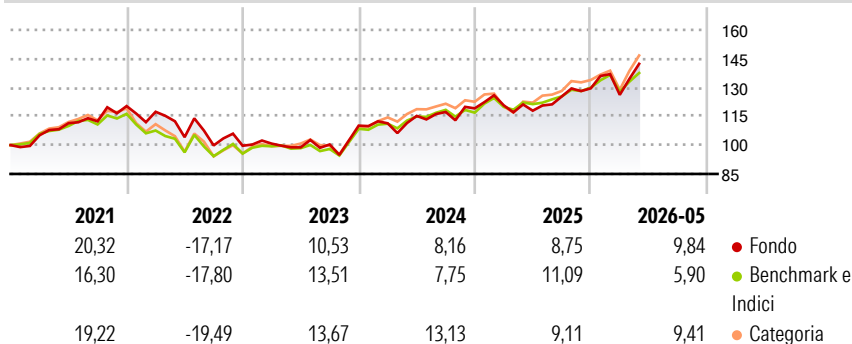
Il Fondo si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. 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 | 0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,36 |
| 3Y R-Squared | 74,43 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,01 | 10Y Risk | Basso |

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

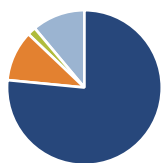
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,80 | 5,35 | 11,22 | 2026 | -2,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,97 | 4,82 | 8,23 | 2025 | 1,32 | -2,31 | 6,28 | 3,38 |
| 1-Anno | 19,30 | 12,46 | 19,39 | 2024 | 1,08 | 3,48 | 1,77 | 1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,74 | 11,84 | 13,34 | 2023 | 1,12 | -1,94 | 1,53 | 9,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,88 | 4,33 | 5,72 | 2022 | -2,46 | -11,27 | -4,13 | -0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,25 | 5,96 | 6,50 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 |
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

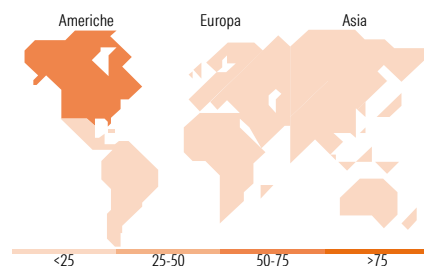
| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,44 |
| Stati Uniti | 62,65 |
| Canada | 3,31 |
| America Latina e Centrale | 0,48 |
| Europa | 13,40 |
| 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 |
| Asia | 20,17 |
| Giappone | 5,10 |
| Australasia | 0,85 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,23 |
| Asia - Emergente | 3,99 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 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. | 1,72% |
| 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 | | |

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 produttrici; (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)SEK-H1

NAV (26/06/2026)

SEK 14,98

Patrimonio Netto (Mln)

183,81 EUR

(31/05/2026)