

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi SEK

## Benchmark Morningstar

Cat

40% CitiSwGBI&amp;30%MSCISw&amp;30%MSCI

Wd

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 5%

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

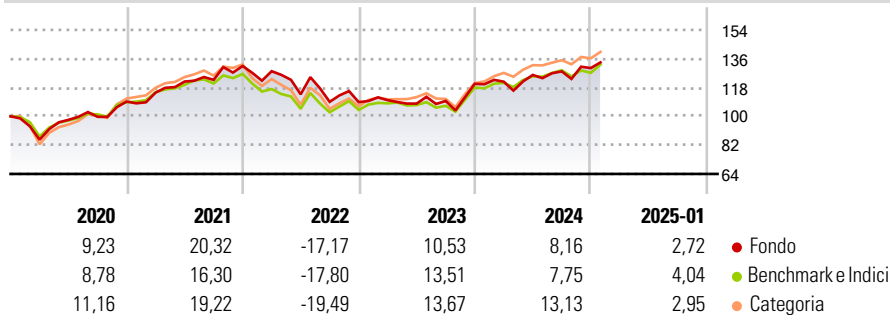
Il Fondo si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. 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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	77,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

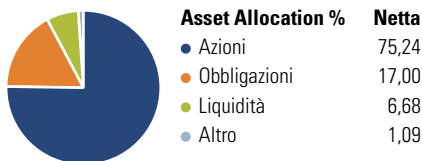
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	5,66	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,60	8,50	9,19	2024	1,08	3,48	1,77	1,60
1-Anno	13,05	12,45	16,00	2023	1,12	-1,94	1,53	9,77
3-Anni Ann.ti	2,80	3,39	4,88	2022	-2,46	-11,27	-4,13	-0,16
5-Anni Ann.ti	5,98	5,79	6,88	2021	5,13	6,00	0,86	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

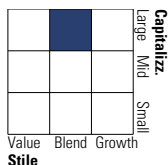
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

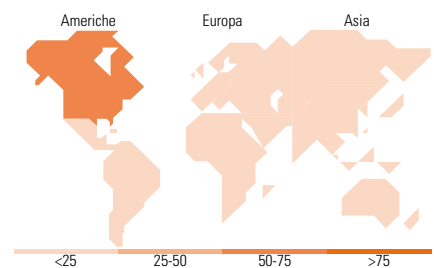


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	3,26
Alphabet Inc Class A	IT	2,65
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc	-	2,64
Microsoft Corp	IT	2,25
Costco Wholesale Corp	IT	1,92
The Home Depot Inc	IT	1,88
NVIDIA Corp	IT	1,80
Booking Holdings Inc	IT	1,74
Amazon.com Inc	IT	1,50
Lululemon Athletica Inc	IT	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,59
Sensibile	47,99
Difensivo	19,42

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,35
Societario	35,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,08
Derivati	-0,92

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,80</b>
Stati Uniti	68,73
Canada	3,64
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>12,53</b>
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	1,52
<b>Asia</b>	<b>13,68</b>
Giappone	3,90
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	4,24

### 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.	1,69%
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 (04/02/2025)

SEK 13,50

Patrimonio Netto (Mln)

174,18 EUR

(31/12/2024)