

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi SEK

**Benchmark Morningstar**

Cat

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

**Rendimenti**

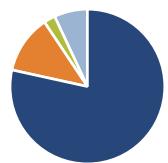
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	5,88	4,17
6-Mesi	13,65	10,02	10,84
1-Anno	7,26	8,85	7,60
3-Anni Ann.ti	9,62	10,68	11,35
5-Anni Ann.ti	5,54	5,62	6,03
10-Anni Ann.ti	3,56	6,59	7,01

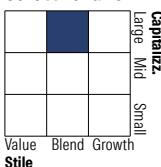
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,32	-2,31	6,28	3,38
2024	1,08	3,48	1,77	1,60
2023	1,12	-1,94	1,53	9,77
2022	-2,46	-11,27	-4,13	-0,16

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	78,44
● Obbligazioni	12,18
● Liquidità	2,41
● Altro	6,97

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,78
Franklin Cat Bond Y Acc USD	-	2,65
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,54
NVIDIA Corp	IT	2,33
Apple Inc	IT	2,20
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,97
General Motors Co	IT	1,97
Johnson & Johnson	IT	1,94
ING Groep NV	IT	1,82
Qualcomm Inc	IT	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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	42,51
● Societario	38,43
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	18,93
● Derivati	0,12

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,12</b>
Stati Uniti	64,83
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>13,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,75</b>
Giappone	5,21
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	7,44
Asia - Emergenti	5,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	27/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)	