

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc) SGD-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Morningstar Rating™

Senza rating

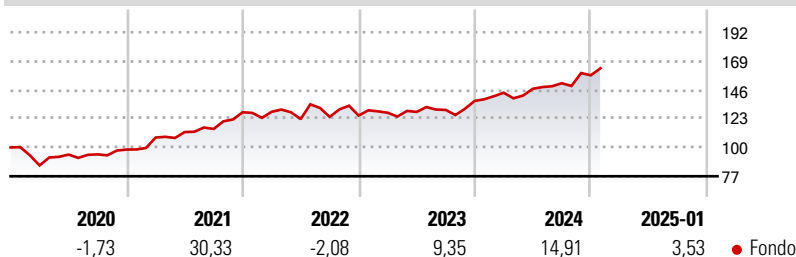
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,40
6-Mesi	14,77
1-Anno	17,75
3-Anni Ann.ti	10,05
5-Anni Ann.ti	9,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,76	2,16	3,04	4,21
2023	1,82	0,53	1,24	5,53
2022	0,31	-4,58	1,48	0,81
2021	9,79	4,04	2,22	11,62

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	75,24
Obbligazioni	17,00
Liquidità	6,68
Altro	1,09

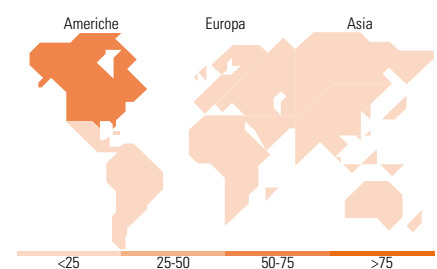
Morningstar Style Box®

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,59
Sensibile	47,99
Difensivo	19,42

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,35
Societario	35,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,08
Derivati	-0,92

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,80
Stati Uniti	68,73
Canada	3,64
America Latina e Centrale	1,43
Europa	12,53
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
Asia	13,68
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)	0,03 SGD	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	SGD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	21/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1496350502		
NAV (04/02/2025)	SGD 15,87				

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc) SGD-H1

Patrimonio Netto (Mln) 174,18 EUR

(31/12/2024)