

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Morningstar Rating™

★★★

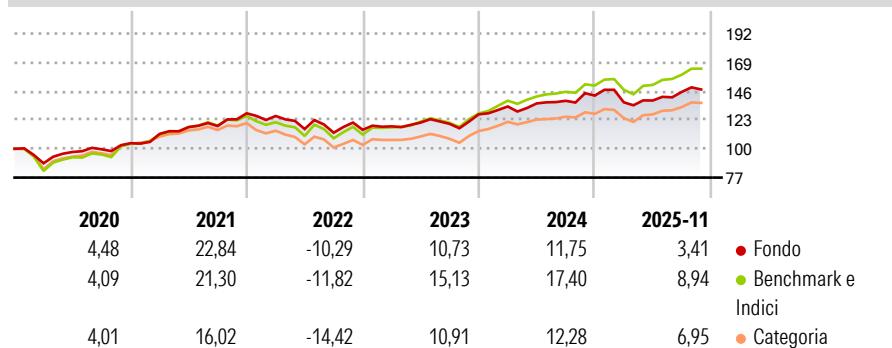
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -4,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 9,08 |
| 3Y R-Squared | 91,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,64 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

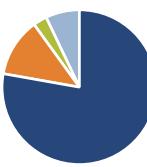
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,57 | 3,00 | 3,00 |
| 6-Mesi | 5,33 | 8,09 | 7,56 |
| 1-Anno | 0,00 | 6,39 | 4,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,80 | 13,07 | 10,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,00 | 9,36 | 6,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,38 | 8,25 | 5,70 |

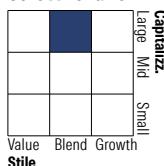
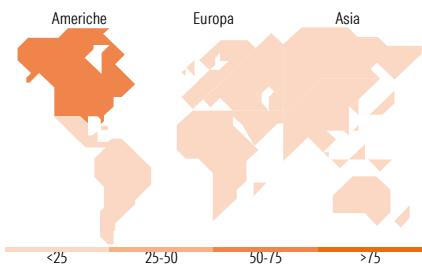
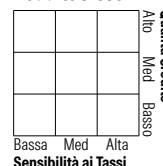
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | -3,79 | 1,07 | 4,96 | - |
| 2024 | 4,91 | 1,85 | 1,53 | 3,02 |
| 2023 | 2,41 | 2,55 | -0,89 | 6,38 |
| 2022 | -1,68 | -8,26 | -2,54 | 2,05 |
| 2021 | 7,10 | 4,83 | 0,72 | 8,63 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 77,79 |
| ● Obbligazioni | 12,24 |
| ● Liquidità | 2,88 |
| ● Altro | 7,09 |

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,86 |
| Franklin Cat Bond Y Acc USD | - | 2,65 |
| Apple Inc | IT | 2,27 |
| NVIDIA Corp | IT | 2,23 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 2,10 |
| Johnson & Johnson | + | 1,95 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 1,95 |
| General Motors Co | IT | 1,79 |
| Qualcomm Inc | IT | 1,75 |
| ING Groep NV | IT | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 148 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 90 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 26,41 |
| ● Sensibile | 55,24 |
| ● Difensivo | 18,35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| IT Governativo | 41,20 |
| IT Societario | 37,19 |
| IT Cartolarizzazioni | 0,00 |
| IT Enti Locali | 0,00 |
| IT Liquidità ed equivalenti | 21,61 |
| IT Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,84 |
| Stati Uniti | 65,63 |
| Canada | 3,04 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| Europa | 12,79 |
| Regno Unito | 1,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,33 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,10 |
| Asia | 18,37 |
| Giappone | 5,38 |
| Australasia | 0,97 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,85 |
| Asia - Emergenti | 5,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 109,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | (17/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,75% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,78% |
| Data di Partenza | 20/03/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2022 | ISIN | LU1147471145 | | |
| NAV (17/12/2025) | EUR 18,79 | | | | |

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln)

170,49 EUR

(30/11/2025)