Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

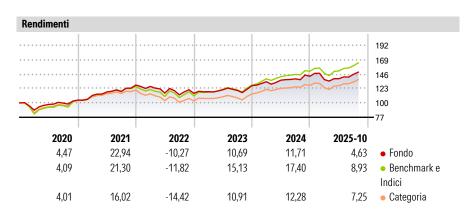
Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Aggressive Global Target Custom EURIBOR 3-Month + 5% Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,60		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,07		
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,56	14,23	13,80	2025	-3,78	1,07	5,00	-
1-Anno	8,82	13,29	9,63	2024	4,89	1,86	1,54	2,97
3-Anni Ann.ti	8,27	13,13	10,45	2023	2,37	2,55	-0,90	6,40
5-Anni Ann.ti	8,72	11,92	8,30	2022	-1,72	-8,25	-2,52	2,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	3,59	8,24	5,63	2021	7,09	4,92	0,70	8,65

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole CIB	_	3,35
Franklin Cat Bond Y Acc USD	_	2,58
NVIDIA Corp		2,32
Meta Platforms Inc Class A		2,18
Alphabet Inc Class A		2,15
Apple Inc		2,05
Samsung Electronics Co Ltd		1,81
Johnson & Johnson	•	1,73
Qualcomm Inc		1,71
ING Groep NV	□	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	149
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	90

Ciclico ∴	26,96		
✓ Sensibile	55,81		
→ Difensivo	17,23		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	41,69		
Societario	57,50		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	0,82		
Derivati	-0.01		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,80
Stati Uniti	65,74
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,19
Europa	13,04
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,33
Asia	18,15
Giappone	5,08
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	5,53

A	ına	agr	atica	3	

Franklin Templeton Società di Gestione International Services S.à Telefono +352 46 66 67 212 Web www.franklintempleton.lu 20/03/2015 Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/10/2022 NAV (31/10/2025) EUR 14,93

Patrimonio Classe (MIn)	9,13 EUR
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1147470766

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	1.000 USD 1.000 USD 1,75% 1,74%
Commissione di incentivo	=

Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

170 22 EH

(30/09/2025)

