

Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)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

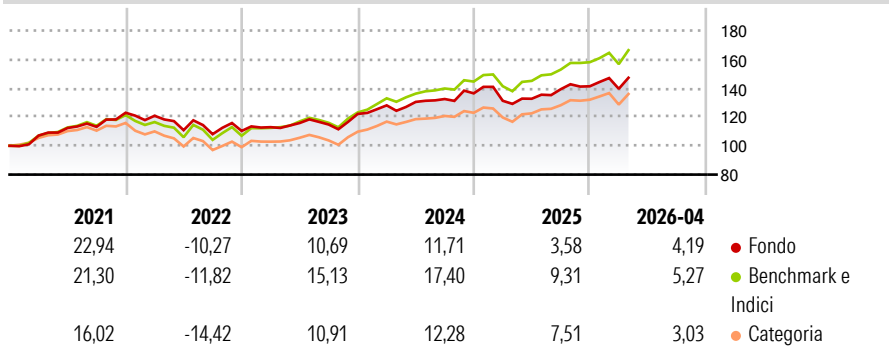
Il Fondo si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. 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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-Med

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

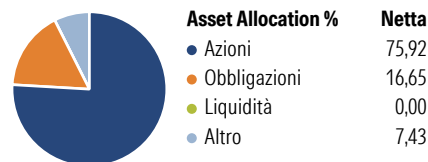
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	3,44	1,42	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	3,22	5,62	2,51	2025	-3,78	1,07	5,00	1,44
1-Anno	13,78	19,95	14,70	2024	4,89	1,86	1,54	2,97
3-Anni Ann.ti	9,38	13,68	10,04	2023	2,37	2,55	-0,90	6,40
5-Anni Ann.ti	6,18	8,84	5,31	2022	-1,72	-8,25	-2,52	2,08
10-Anni Ann.ti	4,38	9,26	5,12					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



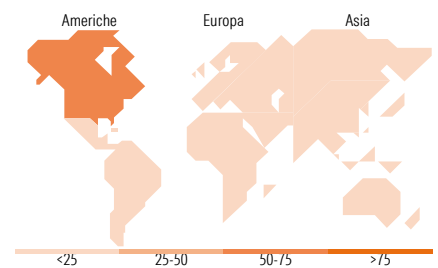
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,63
Credit Agricole Group	—	3,63
Franklin Cat Bond Y Acc USD	—	2,76
Alphabet Inc Class A	📱	2,62
Johnson & Johnson	🏥	2,35
NVIDIA Corp	📱	2,23
Apple Inc	📱	2,10
General Motors Co	🚗	1,85
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,75
ING Groep NV	🏦	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,89
📈 Sensibile	57,06
🛡️ Difensivo	17,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	41,70
⚙️ Societario	58,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,14
📄 Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,25
Stati Uniti	63,19
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,15
Europa	13,05
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	8,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,70
Asia	20,70
Giappone	6,33
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,47
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,22 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1147470766		
NAV (01/05/2026)	EUR 15,41				

Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 168,06 EUR

(31/03/2026)