## Franklin Diversified Dynamic Fund N(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Custom EURIBOR 3-Month + 5% Allocation NR EUR

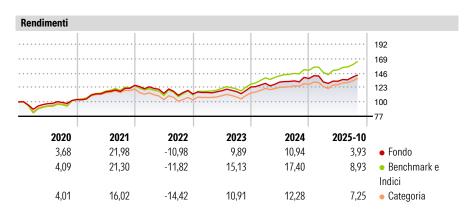
\*

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	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	5,11	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,19	14,23	13,80	2025	-4,00	0,91	4,77	-
1-Anno	8,05	13,29	9,63	2024	4,71	1,65	1,37	2,82
3-Anni Ann.ti	7,45	13,13	10,45	2023	2,21	2,38	-1,09	6,18
5-Anni Ann.ti	7,89	11,92	8,30	2022	-1,90	-8,43	-2,71	1,86
10-Anni Ann.ti	2,83	8,24	5,63	2021	6,94	4,64	0,52	8,45

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

26,96



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	æ	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	149
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	90

✓ Sensibile	55,81
→ Difensivo	17,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,69
Societario	57,50
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
<b>₹</b> 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	

Anagrafica	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	20/03/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2022

EUR 16,65

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	7,44 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1147471061

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	-

# Franklin Diversified Dynamic Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

170.22 FU

(30/09/2025)

