

Franklin Diversified Dynamic Fund N(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

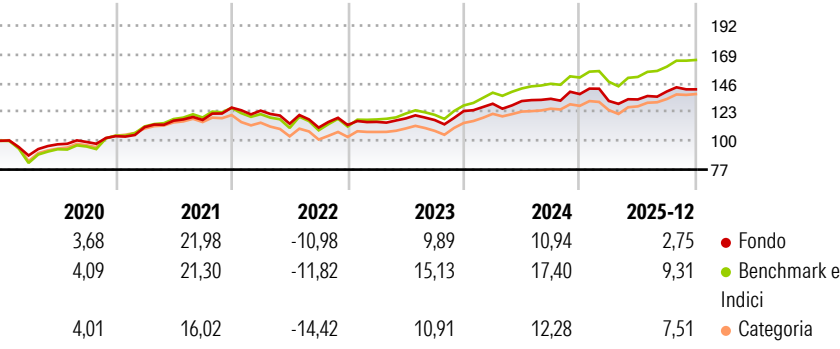
Il Fondo si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. 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	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	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	1,14	2,11	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,27	7,98	7,97	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,39	7,86	7,48	2025	-4,00	0,91	4,77	1,23
3-Anni Ann.ti	7,70	12,72	10,02	2024	4,71	1,65	1,37	2,82
5-Anni Ann.ti	6,84	9,97	6,54	2023	2,21	2,38	-1,09	6,18
10-Anni Ann.ti	3,42	9,12	6,73	2022	-1,90	-8,43	-2,71	1,86

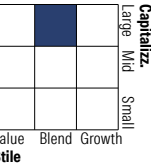
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth

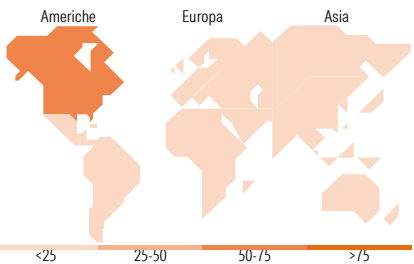
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,78
Franklin Cat Bond Y Acc USD	Obbligazioni	2,65
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,54
NVIDIA Corp	IT	2,33
Apple Inc	IT	2,20
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,97
General Motors Co	Automobili	1,97
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,94
ING Groep NV	Banche	1,82
Qualcomm Inc	IT	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,89
Sensibile	55,39
Difensivo	17,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,51
Societario	38,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,93
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,12
Stati Uniti	64,83
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,16
Europa	13,14
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,06
Asia	18,75
Giappone	5,21
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	7,44
Asia - Emergente	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,51 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.	2,50%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1147471061		
NAV (30/01/2026)	EUR 16,79				

Franklin Diversified Dynamic Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln)	169,50 EUR
(31/12/2025)	