

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

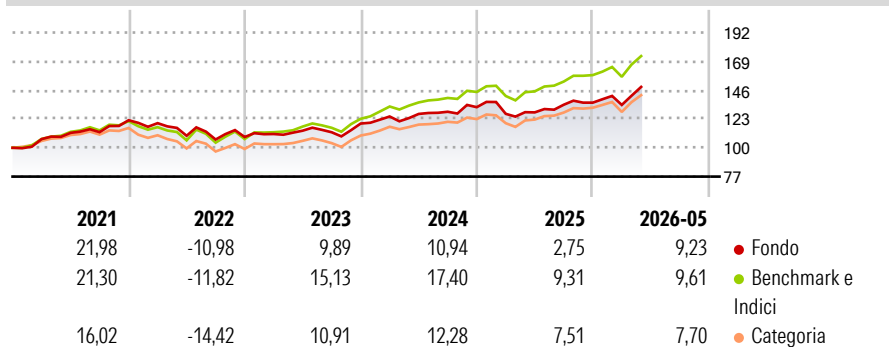
Il Fondo si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. 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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	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	11,92	9,65	8,15	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	11,79	11,92	10,24	2025	-4,00	0,91	4,77	1,23
1-Anno	20,58	21,84	18,40	2024	4,71	1,65	1,37	2,82
3-Anni Ann.ti	10,17	14,33	11,26	2023	2,21	2,38	-1,09	6,18
5-Anni Ann.ti	6,76	9,49	6,08	2022	-1,90	-8,43	-2,71	1,86
10-Anni Ann.ti	4,41	9,92	7,05					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,81
Obbligazioni	11,15
Liquidità	2,31
Altro	11,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

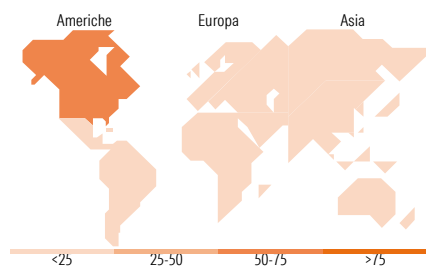
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,30
Alphabet Inc Class A	📱	3,20
Franklin Cat Bond Y Acc USD	—	2,61
NVIDIA Corp	💻	2,33
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,13
Apple Inc	📱	2,05
Taiwan Semiconductor...	💻	1,85
Johnson & Johnson	🏥	1,83
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	1,79
Qualcomm Inc	📱	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,96
📈 Sensibile	58,65
🛡️ Difensivo	16,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,18
⚙️ Societario	40,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,48
📑 Derivati	14,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,52
Stati Uniti	63,44
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,53
Europa	13,34
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	1,12
Asia	19,14
Giappone	5,23
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	8,91
Asia - Emergente	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,32 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.	2,47%
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 (19/06/2026)	EUR 18,40				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Diversified Dynamic Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 175,97 EUR

(30/04/2026)