

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)NOK-H1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000908

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	3,54	1,89
6-Mesi	10,43	7,59
1-Anno	6,85	6,42
3-Anni Ann.ti	7,40	9,87
5-Anni Ann.ti	6,31	7,43
10-Anni Ann.ti	3,14	6,20

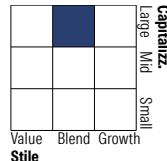
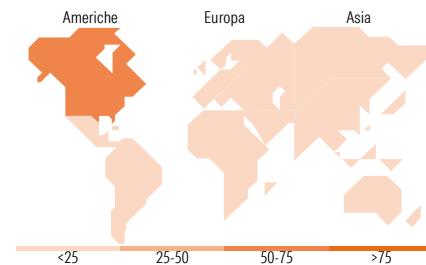
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	-3,29	7,27	0,93
2024	0,61	4,61	-1,41	3,23
2023	-5,24	-0,06	2,97	6,77
2022	1,53	-13,76	-5,80	3,92

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	78,44	
● Obbligazioni	12,18	
● Liquidità	2,41	
● Altro	6,97	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		2,78
Franklin Cat Bond Y Acc USD	—	2,65
Samsung Electronics Co Ltd		2,54
NVIDIA Corp		2,33
Apple Inc		2,20
Meta Platforms Inc Class A		1,97
General Motors Co		1,97
Johnson & Johnson		1,94
ING Groep NV		1,82
Qualcomm Inc		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		148
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	27/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1318009757		
NAV (30/01/2026)	NOK 15,22				

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)NOK-H1

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