Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)SEK-H1

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi SEK

Benchmark Morningstar
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd
Usato nel Report

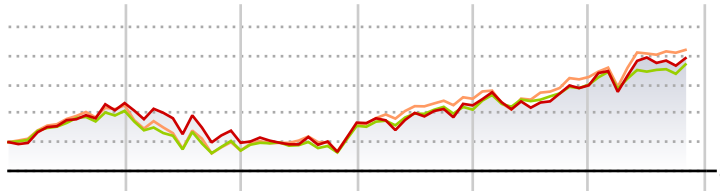
Benchmark Dichiarato
Custom EURIBOR 3-Month + 5%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,32	-17,17	10,53	8,16	8,75	10,91
Benchmark e Indici	16,30	-17,80	13,51	7,75	11,09	8,13
Categoria	19,22	-19,49	13,67	13,13	9,11	10,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Basso

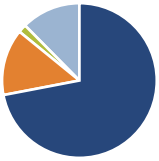
Basati su Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	1,35	-0,65
6-Mesi	5,09	5,74	4,70
1-Anno	13,02	10,22	11,31
3-Anni Ann.ti	13,16	13,04	14,17
5-Anni Ann.ti	3,35	3,74	4,43
10-Anni Ann.ti	3,92	6,26	6,76

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,61	14,16	-2,95	-
2025	1,32	-2,31	6,28	3,38
2024	1,08	3,48	1,77	1,60
2023	1,12	-1,94	1,53	9,77
2022	-2,46	-11,27	-4,13	-0,16

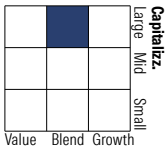
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,55
Obbligazioni	14,38
Liquidità	-1,78
Altro	12,85

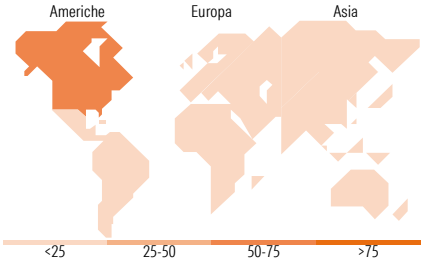
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,67
Franklin Cat Bond Y Acc USD	—	3,02
MSCI World USD Net Total...	—	2,60
NVIDIA Corp		2,58
Apple Inc		2,24
Samsung Electronics Co Ltd		2,14
Johnson & Johnson		1,89
Lam Research Corp		1,87
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	1,77
Taiwan Semiconductor...		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,49
Sensibile	59,55
Difensivo	15,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,59
Societario	68,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,01
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,62**
Stati Uniti	64,14
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**13,07**
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	1,13
Asia	**19,31**
Giappone	5,37
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	9,25
Asia - Emergente	4,04

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	27/11/2015
Nome del Gestore	Matthias Hoppe
Data Inizio Gestione	20/03/2015
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,17 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1318009328
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 A(acc)SEK-H1

NAV (13/11/2026)	SEK 15,30
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	165,18 EUR

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR