

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)SEK-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi SEK

Benchmark Morningstar

Cat
40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIW
d
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

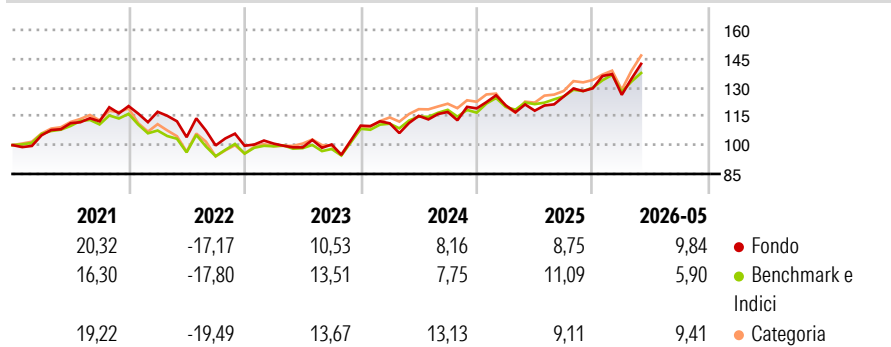
Il Fondo si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 5% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	74,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Basso

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

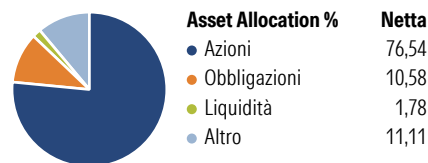
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,80	5,35	11,51	2026	-2,61	-	-	-
6-Mesi	7,97	4,82	9,05	2025	1,32	-2,31	6,28	3,38
1-Anno	19,30	12,46	19,42	2024	1,08	3,48	1,77	1,60
3-Anni Ann.ti	12,74	11,84	13,57	2023	1,12	-1,94	1,53	9,77
5-Anni Ann.ti	4,88	4,33	5,87	2022	-2,46	-11,27	-4,13	-0,16
10-Anni Ann.ti	3,25	5,96	6,58					

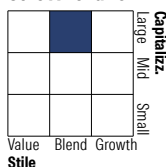
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

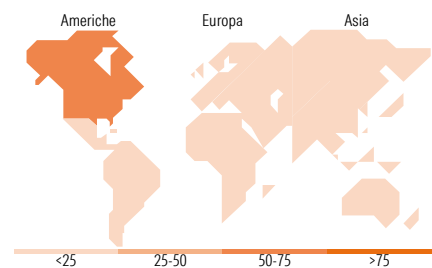


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	3,18
Alphabet Inc Class A	IT	3,05
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,86
Franklin Cat Bond Y Acc USD	-	2,51
NVIDIA Corp	IT	2,38
Qualcomm Inc	IT	2,31
Apple Inc	IT	2,28
Lam Research Corp	IT	2,00
Taiwan Semiconductor...	IT	1,90
Johnson & Johnson	+	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,03
Sensibile	60,53
Difensivo	15,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,38
Societario	41,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,59
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,44
Stati Uniti	62,65
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,48
Europa	13,40
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	1,27
Asia	20,17
Giappone	5,10
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	10,23
Asia - Emergente	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 SEK	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	SEK	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	27/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1318009328		

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 produttrici; (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 (26/06/2026)

SEK 14,98

Patrimonio Netto (Mln)

183,81 EUR

(31/05/2026)