Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)SEK-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi SEK

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Morningstar Rating™

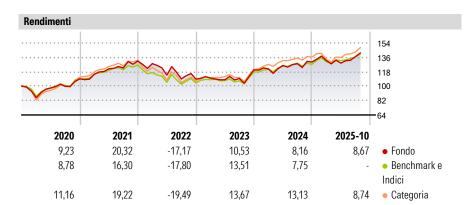
40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIW

d Usato nel Report

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	0		
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-
Basati su Cat 40%CitiSwGBI	1&30%MSCIS	Sw&30%MSCIWd (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	7,33	6,66	5,97	Trimestrali %			
6-Mesi	10,57	8,82	15,10	2025	1,32	-2,31	6,28
1-Anno	14,64	11,99	12,15	2024	1,08	3,48	1,77
3-Anni Ann.ti	7,75	9,55	11,61	2023	1,12	-1,94	1,53
5-Anni Ann.ti	7,27	7,02	8,82	2022	-2,46	-11,27	-4,13
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	5,13	6,00	0,86
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Am	eriche	Europ	oa	Asia	
	The state of the s				
<25	25	-50	50-75	>7	5

Q4

1,60 9,77 -0,16 7,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole CIB	_	3,35
Franklin Cat Bond Y Acc USD	_	2,58
NVIDIA Corp		2,32
Meta Platforms Inc Class A		2,18
Alphabet Inc Class A		2,15
Apple Inc		2,05
Samsung Electronics Co Ltd		1,81
Johnson & Johnson		1,73
Qualcomm Inc		1,71
ING Groep NV	₽	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	149
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	90

Data Inizio Gestione

♣ Ciclico	26,96
✓ Sensibile	55,81
→ Difensivo	17,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,69
Societario	57,50
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,82
■ Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,80
Stati Uniti	65,74
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,19
Europa	13,04
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,33
Asia	18,15
Giappone	5,08
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	5,53

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	0,15 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,74%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/11/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1318009328		

01/10/2022

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)SEK-H1

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) SEK 13,58 170,22 EUR

(30/09/2025)

