

Franklin Diversified Dynamic I EUR

Categoria: Diversificati Aggressivi

Dati al 30/04/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	LU1147470923
Società:	Franklin Templeton Intem Serv
Sito internet:	-
Data inizio quotazione:	20/03/2015
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	19,85 del 30/04/2025
Versamento iniziale:	5.000.000
Commissione di gestione:	0,60%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	EURIBOR 3-Month + 5% (100,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Bilanciati



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Diversificati
Aggressivi

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati
ed emergenti

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:
Franklin Diversified Dynamic Fund(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.

Grado di rischio *



ESG Rating:



Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Franklin Diversified Dynamic I...	12,17%	23,92%	-9,57%	11,73%	12,65%	-5,16%
Diversificati Aggressivi	10,01%	20,01%	-11,45%	13,24%	19,76%	-7,76%

*La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Franklin Diversified Dynamic I EUR

Categoria: Diversificati Aggressivi

Dati al 30/04/2025

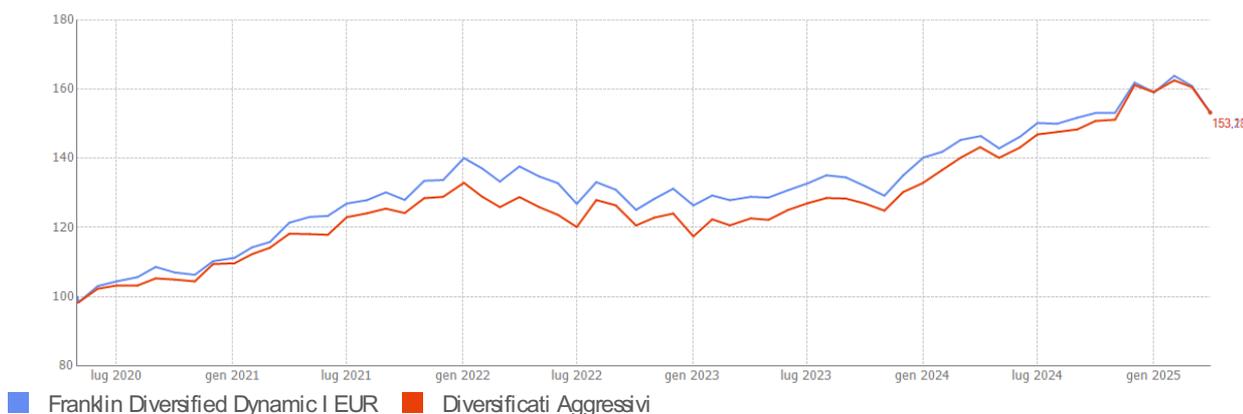
Top Ten in portafoglio

APPLE INC	2,76%
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS-FRANKLIN K2 C	2,66%
ALPHABET INC	2,26%
BOOKING HOLDINGS INC	1,77%
HOME DEPOT INC/THE	1,65%
UNICREDIT SPA	1,54%
MICROSOFT CORP	1,53%
FTSIF-FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUN	1,37%
NVIDIA CORP	1,37%
VARIATION MARGIN-JPMORGAN-EUR	1,36%

Ripartizione per valuta

Dollaro Statunitense	52,13%
Euro	26,90%
Sterlina Inglese	6,84%
Yen Giapponese	4,20%
Dollaro Canadese	1,32%
Altro	8,61%

Analisi



Analisi al 12/05/2025

	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	10,67%	10,59%	10,95%	11,00%	9,96%	9,78%
Volatilità negativa	7,85%	7,99%	7,68%	7,55%	6,23%	6,17%
Sharpe	0,17	0,16	0,17	0,30	0,73	0,69
Sortino	0,22	0,21	0,24	0,44	1,17	1,10