# Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

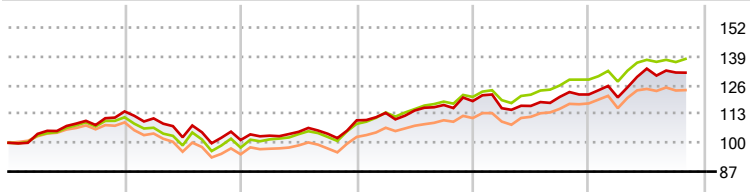
**Benchmark Dichiarato**
Euribor 3M + 3.5%

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 5% and 8%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,14 | -11,30 | 8,78 | 7,88 | 2,52 | 8,08 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 7,49 |
| 3Y R-Squared | 88,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,73 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,55 | 0,48 | -1,11 |
| 6-Mesi | 5,05 | 3,88 | 1,89 |
| 1-Anno | 8,92 | 8,14 | 6,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,74 | 10,52 | 8,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,35 | 4,57 | 2,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,41 | 5,82 | 3,98 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,08 | 10,77 | -1,31 | - |
| 2025 | -2,70 | 0,88 | 3,50 | 0,91 |
| 2024 | 3,04 | 0,96 | 2,16 | 1,49 |
| 2023 | 1,94 | 1,69 | -0,83 | 5,81 |
| 2022 | -2,75 | -7,68 | -2,63 | 1,46 |

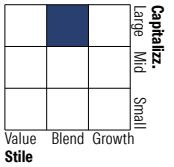
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,87 |
| Obbligazioni | 37,54 |
| Liquidità | -2,93 |
| Altro | 15,52 |

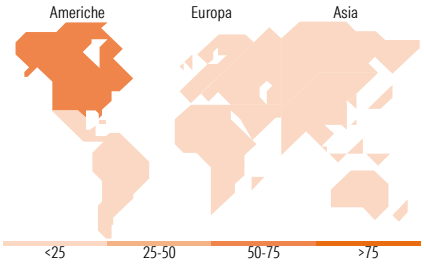
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Franklin Cat Bond Y Yinc USD | — | 5,06 |
| TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS... | — | 4,08 |
| TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS... | — | 1,93 |
| NVIDIA Corp | | 1,79 |
| Apple Inc | | 1,56 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 1,49 |
| Johnson & Johnson | | 1,32 |
| Lam Research Corp | | 1,30 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,14 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,14 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 150 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 86 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 24,50 |
| Sensibile | 59,55 |
| Difensivo | 15,95 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 57,50 |
| Societario | 50,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,09 |
| Derivati | -0,39 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,68** |
| Stati Uniti | 64,16 |
| Canada | 2,86 |
| America Latina e Centrale | 0,66 |
| **Europa** | **13,06** |
| 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** | **19,26** |
| Giappone | 5,41 |
| Australasia | 0,65 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,17 |
| Asia - Emergente | 4,03 |

## 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 | 20/03/2015 |
| Nome del Gestore | Matthias Hoppe |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2015 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 18,31 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 77,04 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1147470170 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,59% |
| Spese correnti | 1,64% |
| 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.

MORNINGSTAR

# Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 138,08 EUR |
| (30/09/2026) | |

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