

# 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

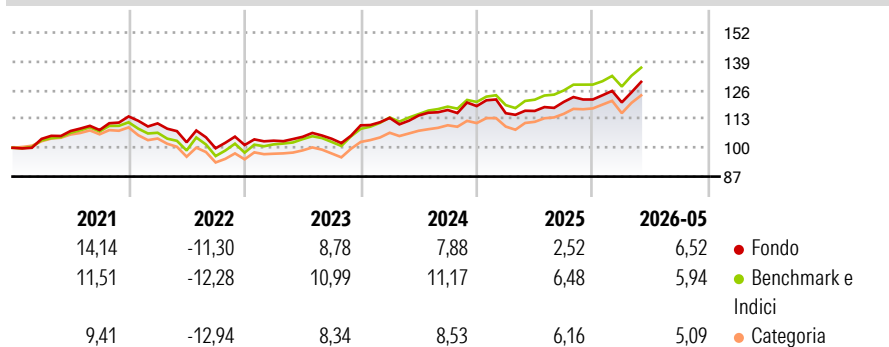
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-Med

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

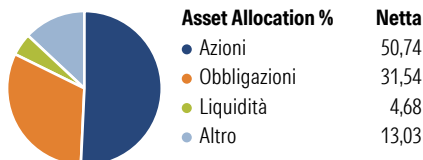
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,50	7,97	6,97	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	8,92	7,00	6,37	2025	-2,70	0,88	3,50	0,91
1-Anno	14,83	13,75	12,77	2024	3,04	0,96	2,16	1,49
3-Anni Ann.ti	8,37	10,03	8,70	2023	1,94	1,69	-0,83	5,81
5-Anni Ann.ti	4,46	5,22	3,56	2022	-2,75	-7,68	-2,63	1,46
10-Anni Ann.ti	3,31	5,86	4,19					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

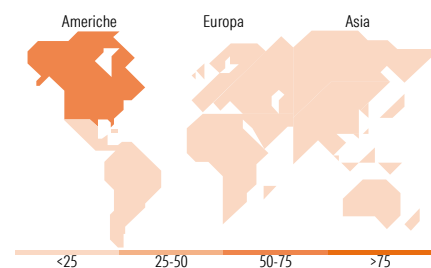


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y Yinc USD	—	4,04
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,39
Alphabet Inc Class A	☑	2,17
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	1,81
NVIDIA Corp	☑	1,58
Samsung Electronics Co Ltd	☑	1,44
Apple Inc	☑	1,39
Johnson & Johnson	☑	1,24
Taiwan Semiconductor...	☑	1,22
Qualcomm Inc	☑	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	24,95
📈 Sensibile	58,64
📉 Difensivo	16,40

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	50,04
⚙️ Societario	37,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,39
📁 Derivati	5,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	78,25 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1147470170		
NAV (22/06/2026)	EUR 18,20				

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 Balanced Fund A(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 158,80 EUR

(30/04/2026)