Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

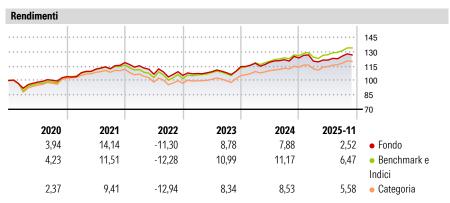
**

Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 3M + 3.5% Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,93		
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,44	6,08	5,94	2025	-2,70	0,88	3,50	-
1-Anno	1,33	5,68	4,89	2024	3,04	0,96	2,16	1,49
3-Anni Ann.ti	5,40	8,05	6,97	2023	1,94	1,69	-0,83	5,81
5-Anni Ann.ti	4,19	5,42	3,67	2022	-2,75	-7,68	-2,63	1,46
10-Anni Ann.ti	1,92	4,94	3,14	2021	4,01	3,43	0,41	5,67

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	_	3,91
NVIDIA Corp		1,70
Alphabet Inc Class A		1,67
Samsung Electronics Co Ltd		1,53
Apple Inc		1,47
Meta Platforms Inc Class A		1,30
Qualcomm Inc		1,25
Johnson & Johnson	•	1,19
General Motors Co	~	1,12
Italy (Republic Of)	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	148
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	90

७ Ciclico	25,98	
✓ Sensibile	56,77	
→ Difensivo	17,25	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	51,68	
Societario	34,30	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,03	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,63
Stati Uniti	65,49
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,19
Europa	12,60
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,21
Asia	18,77
Giappone	5,35
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	5,27

Franklin Templeton International Services S.à
r.l.
+352 46 66 67 212
www.franklintempleton.lu
20/03/2015
Matthias Hoppe
20/03/2015
EUR 16,71

Patrimonio Classe (MIn)	73,98 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1147470170

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

161 61 FIII

(31/10/2025)

