

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

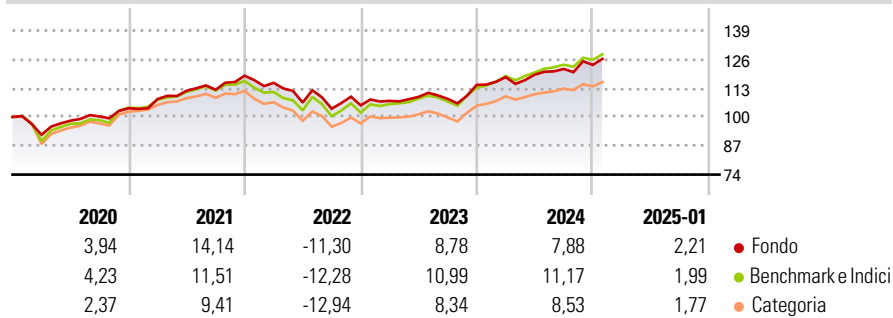
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	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	4,77	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,60	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,09	11,81	10,12	2024	3,04	0,96	2,16	1,49
3-Anni Ann.ti	3,32	4,72	2,57	2023	1,94	1,69	-0,83	5,81
5-Anni Ann.ti	4,50	4,80	3,11	2022	-2,75	-7,68	-2,63	1,46
10-Anni Ann.ti	2,13	4,86	2,98	2021	4,01	3,43	0,41	5,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



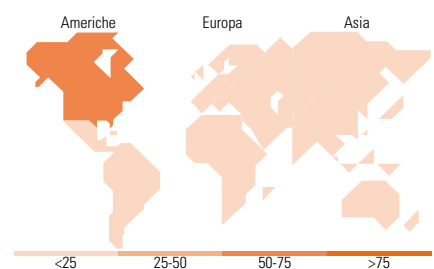
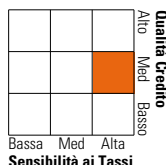
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,08
● Obbligazioni	41,49
● Liquidità	7,38
● Altro	1,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	3,78
Apple Inc		2,17
Alphabet Inc Class A		1,77
Microsoft Corp		1,50
Italy (Republic Of) 2.8%	—	1,35
Costco Wholesale Corp		1,28
The Home Depot Inc		1,25
NVIDIA Corp		1,20
Booking Holdings Inc		1,16
Germany (Federal Republic...)	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,58
📈 Sensibile	48,01
🛡️ Difensivo	19,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,22
⚙️ Societario	35,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,63
📁 Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,85
Stati Uniti	68,79
Canada	3,62
America Latina e Centrale	1,43
Europa	12,52
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	1,53
Asia	13,64
Giappone	3,89
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	74,28 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	1,60%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1147470170		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,70				
Patrimonio Netto (Mln)	170,28 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.