

Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)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

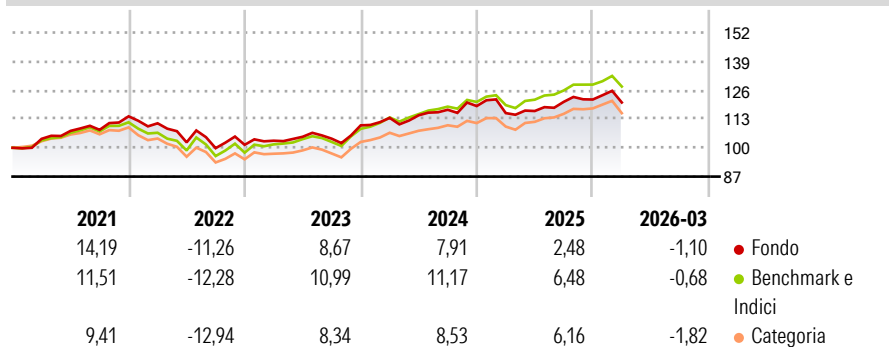
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

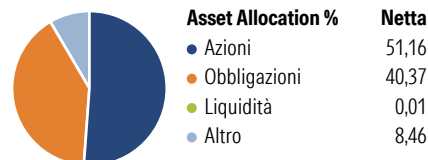
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,91	0,51
6-Mesi	1,71	3,15	2,27
1-Anno	8,81	12,39	11,91
3-Anni Ann.ti	6,67	9,15	7,89
5-Anni Ann.ti	3,47	4,89	3,03
10-Anni Ann.ti	2,68	5,62	3,82

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
2025	-2,67	0,81	3,55	0,87
2024	3,06	1,04	2,17	1,43
2023	1,84	1,72	-0,82	5,77
2022	-2,74	-7,75	-2,56	1,51

Portafoglio 31/03/2026

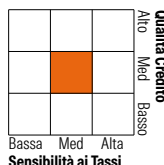


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole Group	—	5,24
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	—	4,14
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,45
Alphabet Inc Class A	📱	1,76
Johnson & Johnson	🏥	1,58
NVIDIA Corp	📱	1,51
Apple Inc	📱	1,42
General Motors Co	🚗	1,25
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,18
ING Groep NV	🏦	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,90
📈 Sensibile	57,03
🛡️ Difensivo	17,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,18
⚙️ Societario	47,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,08
📁 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,27
Stati Uniti	63,21
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,15
Europa	13,05
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,70
Asia	20,68
Giappone	6,34
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,43
Asia - Emergente	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,92 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	1,59%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1147469677		
NAV (30/04/2026)	EUR 13,06				

Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 156,55 EUR

(31/03/2026)