

# Franklin Diversified Balanced Fund N(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

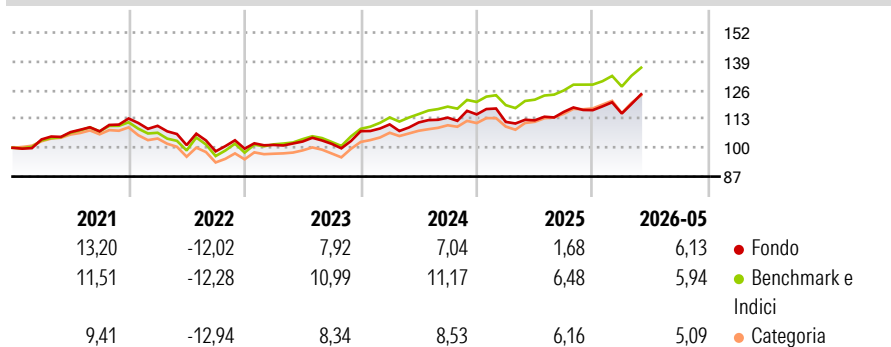
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med

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

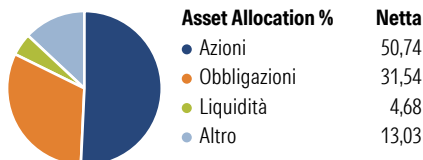
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,21	7,97	6,97	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	8,47	7,00	6,37	2025	-2,94	0,65	3,37	0,69
1-Anno	13,87	13,75	12,77	2024	2,85	0,80	1,95	1,28
3-Anni Ann.ti	7,52	10,03	8,70	2023	1,70	1,51	-1,02	5,62
5-Anni Ann.ti	3,62	5,22	3,56	2022	-2,92	-7,91	-2,78	1,23
10-Anni Ann.ti	2,48	5,86	4,19					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

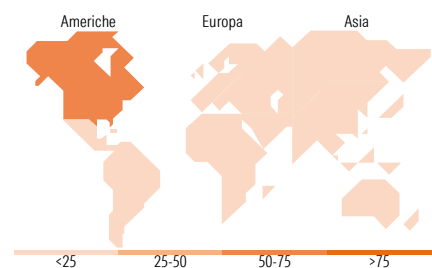
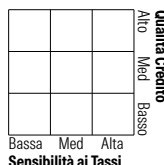


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,56</b>
Stati Uniti	63,48
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>13,34</b>
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	1,12
<b>Asia</b>	<b>19,10</b>
Giappone	5,23
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	8,87
Asia - Emergente	4,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1147470097		
NAV (22/06/2026)	EUR 15,76				

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 N(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 158,80 EUR

(30/04/2026)