

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

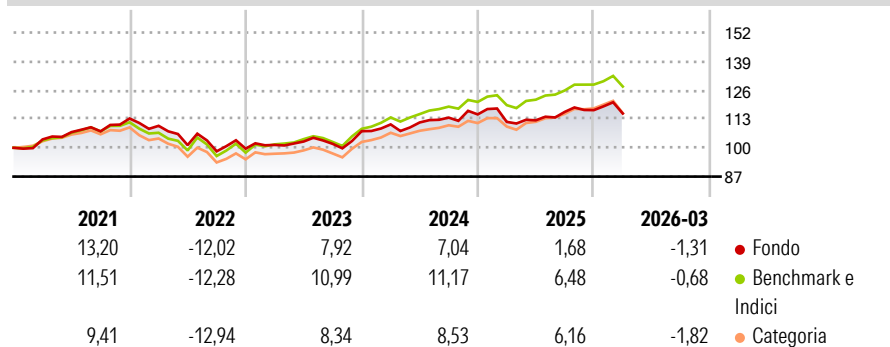
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

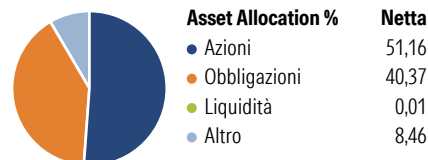
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	1,91	0,51
6-Mesi	1,29	3,15	2,27
1-Anno	7,91	12,39	11,91
3-Anni Ann.ti	5,82	9,15	7,89
5-Anni Ann.ti	2,65	4,89	3,03
10-Anni Ann.ti	1,87	5,62	3,82

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
2025	-2,94	0,65	3,37	0,69
2024	2,85	0,80	1,95	1,28
2023	1,70	1,51	-1,02	5,62
2022	-2,92	-7,91	-2,78	1,23

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,40 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.	2,37%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1147470097		
NAV (30/04/2026)	EUR 14,87				

Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 156,55 EUR

(31/03/2026)