

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

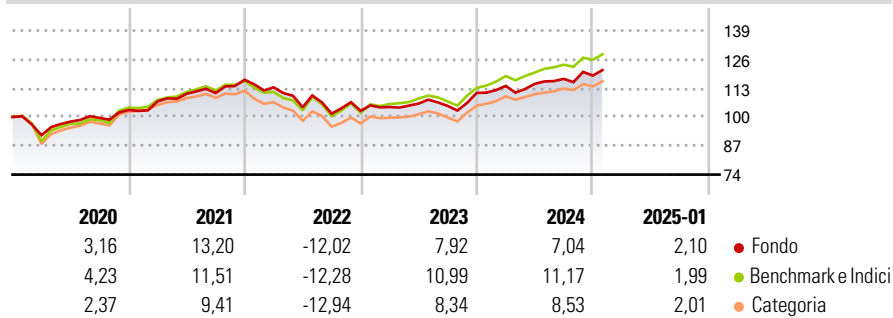
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	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	3,01	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,73	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,54	12,01	10,55	2024	2,85	0,80	1,95	1,28
3-Anni Ann.ti	2,73	4,87	2,97	2023	1,70	1,51	-1,02	5,62
5-Anni Ann.ti	3,63	4,75	3,02	2022	-2,92	-7,91	-2,78	1,23
10-Anni Ann.ti	1,33	4,87	3,02	2021	3,78	3,18	0,30	5,40

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



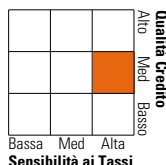
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,50
Obbligazioni	40,53
Liquidità	3,64
Altro	4,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,10
Sensibile	47,24
Difensivo	19,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,74
Societario	40,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,09
Derivati	-0,05



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,44
Stati Uniti	68,34
Canada	3,56
America Latina e Centrale	1,54
Europa	13,05
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	1,60
Asia	13,51
Giappone	3,84
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	4,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	-	3,70
Apple Inc		2,00
Alphabet Inc Class A		1,87
Microsoft Corp		1,45
Costco Wholesale Corp		1,34
Italy (Republic Of) 2.8%	-	1,30
The Home Depot Inc		1,30
Credit Agricole S.A. 2.8%	-	1,23
Booking Holdings Inc		1,08
Amazon.com Inc		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 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.	2,38%
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 (07/02/2025)	EUR 14,70				
Patrimonio Netto (Mln)	173,47 EUR				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.