Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Custom EURIBOR 3-Month + 2%

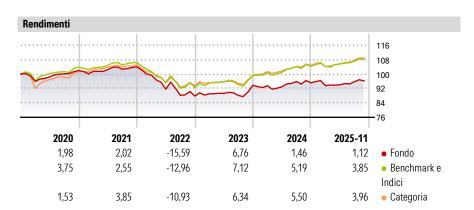
Morningstar Rating™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti derivati o note di partecipazione), in titoli di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente (compresi titoli a basso rating o non investment grade, titoli di debito insolventi, titoli convertibili o contingenti convertibili e titoli di debito in sofferenza) e in titoli azionari di qualsiasi paese o tipo di emittente, con un'esposizione lunga netta complessiva massima del 40% (diretta o indiretta) verso azioni e titoli correlati alle azioni.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,14		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,10		
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,84	1,89	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	2,40	3,68	2025	-1,60	0,49	1,78	-
1-Anno	-1,10	1,95	2,69	2024	-0,24	-0,65	3,20	-0,79
3-Anni Ann.ti	2,01	4,19	4,99	2023	1,39	0,26	-1,28	6,40
5-Anni Ann.ti	-1,18	0,81	1,87	2022	-4,39	-7,96	-3,66	-0,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/12/2	-0,72 ²⁰²⁵	1,94	1,91	2021	-0,52	1,05	0,15	1,34

Portafoglio 31/10/2025



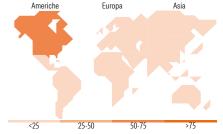


Distribuzione Settoriale %



Fondo

26,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	_	3,87
Italy (Republic Of)	_	2,57
Germany (Federal Republic Of)	_	2,15
France (Republic Of)	_	2,04
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis	-	1,98
Spain (Kingdom of)	-	1,93
France (Republic Of)	_	1,83
Spain (Kingdom of)	-	1,73
Portugal (Republic Of)	_	1,66
Germany (Federal Republic Of)	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	148
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	87

℃ Ciclico	26,06
✓ Sensibile	56,70
→ Difensivo	17,24
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,44
Societario	37,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,87
Stati Uniti	65,68
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,20
Europa	12,57
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,19
Asia	18,56
Giappone	5,62
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	5,12

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	19,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1147470683		

Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR

 Data Inizio Gestione
 01/10/2022

 NAV (08/12/2025)
 EUR 12,59

 Patrimonio Netto (MIn)
 56,50 EUR

(31/10/2025)

