

Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

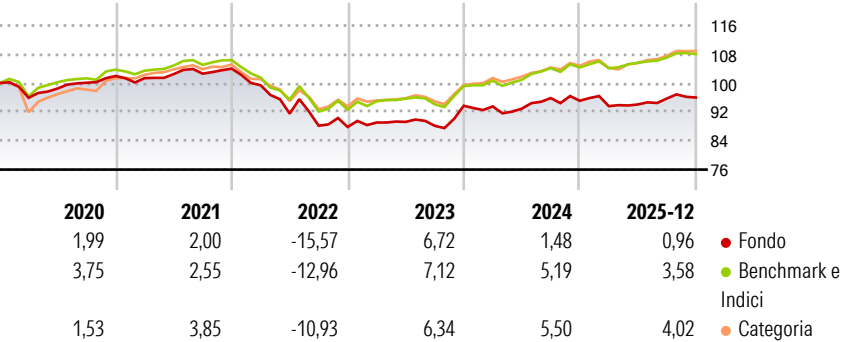
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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 contingentemente 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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

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

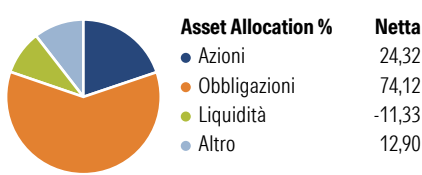
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	2,53	4,19	2025	-1,57	0,50	1,75	0,30
1-Anno	1,96	3,75	4,86	2024	-0,19	-0,68	3,18	-0,78
3-Anni Ann.ti	2,67	4,63	5,35	2023	1,42	0,20	-1,22	6,31
5-Anni Ann.ti	-0,87	1,05	1,98	2022	-4,42	-7,93	-3,67	-0,40
10-Anni Ann.ti	-0,47	2,07	2,28					

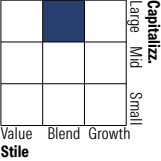
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

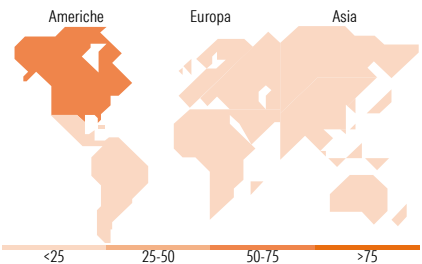
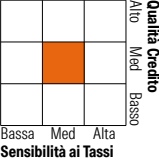


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	5,69
Franklin Cat Bond Y YInc USD	—	3,97
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	2,89
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,18
France (Republic Of) 2.75%	—	2,10
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,01
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	2,00
France (Republic Of) 5.5%	—	1,88
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,94
Sensibile		55,32
Difensivo		17,74

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		69,99
Societario		48,05
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-18,13
Derivati		0,09

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,39
Stati Uniti		65,04
Canada		3,18
America Latina e Centrale		0,17
Europa		13,09
Regno Unito		1,26
Europa Occidentale - Euro		8,40
Europa Occidentale - Non Euro		1,37
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,05
Asia		18,52
Giappone		5,45
Australasia		0,96
Asia - Paesi Sviluppati		7,09
Asia - Emergente		5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,43 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.	1,45%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1147470253		

Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV ^(29/01/2026)	EUR 10,12
Patrimonio Netto (Mln)	54,80 EUR
^(31/12/2025)	