

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

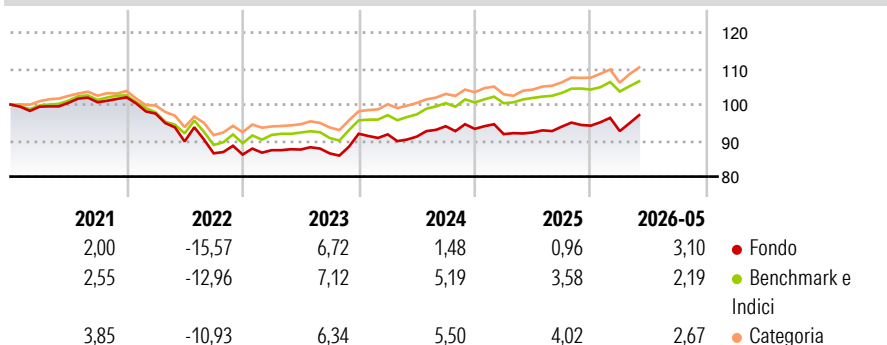
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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 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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	3,06	4,04
6-Mesi	3,60	2,41	3,79
1-Anno	5,94	5,06	7,67
3-Anni Ann.ti	3,65	5,03	6,17
5-Anni Ann.ti	-0,53	1,13	2,00
10-Anni Ann.ti	-0,33	2,00	2,26

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	-1,57	0,50	1,75	0,30
2024	-0,19	-0,68	3,18	-0,78
2023	1,42	0,20	-1,22	6,31
2022	-4,42	-7,93	-3,67	-0,40

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

28,57
68,63
-11,20
14,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

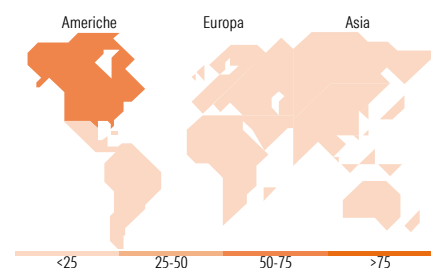
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,76
Sensibile	60,91
Difensivo	15,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,11
Societario	48,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,19
Derivati	-0,31



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,14
Stati Uniti	62,43
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,48
Europa	13,25
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
Asia	20,61
Giappone	5,03
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	10,78
Asia - Emergente	3,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Msci World Index Jun26,...	—	7,12
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	—	4,30
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,44
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,62
Germany (Federal Republic...	—	2,31
France (Republic Of) 2.75%	—	2,22
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,20
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	2,11
France (Republic Of) 5.5%	—	1,89
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,89 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		

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 Conservative Fund A(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (23/06/2026)	EUR 10,36
Patrimonio Netto (Mln)	52,04 EUR
(31/05/2026)	