

# Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

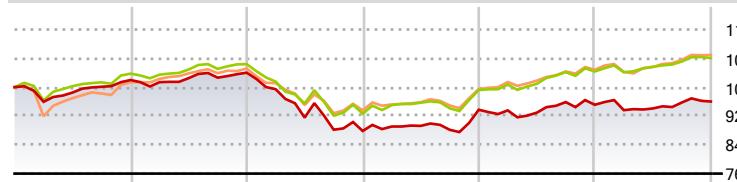
**Benchmark Dichiarato**  
Custom EURIBOR 3-Month + 2%

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,99	2,00	-15,57	6,72	1,48	0,96
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

## 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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,39	1,18
6-Mesi	2,43	2,53	4,19
1-Anno	1,96	3,75	4,86
3-Anni Ann.ti	2,67	4,63	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,87	1,05	1,98
10-Anni Ann.ti	-0,47	2,07	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

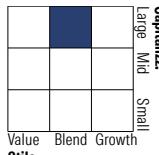
## Portafoglio 31/12/2025



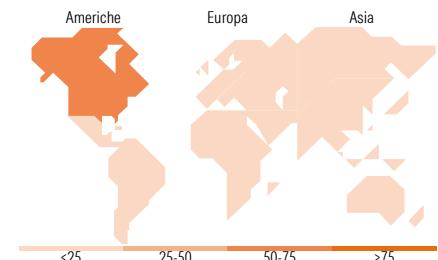
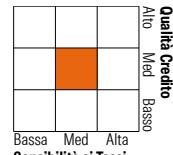
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	24,32
• Obbligazioni	74,12
• Liquidità	-11,33
• Altro	12,90

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	5,69
Franklin Cat Bond Y Ylnc 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 Mdls...	-	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
<b>America</b>	<b>68,39</b>
Stati Uniti	65,04
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>13,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,52</b>
Giappone	5,45
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergenti	5,02

## Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,45%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,45%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/03/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	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)	