

Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)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

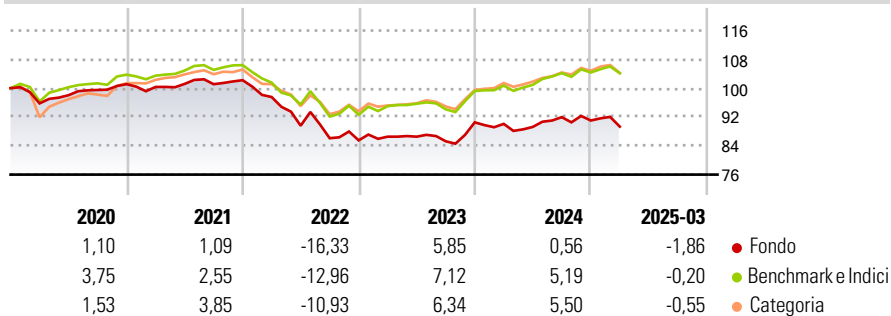
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	-1,91	-2,22
6-Mesi	-3,13	-1,17	-2,06
1-Anno	0,67	3,65	2,62
3-Anni Ann.ti	-2,59	1,08	0,51
5-Anni Ann.ti	-1,51	1,13	1,50
10-Anni Ann.ti	-2,30	1,24	0,43

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	-	-	-
2024	-0,47	-0,94	3,04	-1,01
2023	1,19	0,00	-1,47	6,16
2022	-4,56	-8,17	-3,88	-0,69
2021	-0,75	0,84	-0,08	1,09

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

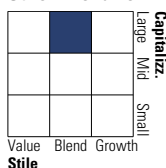
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

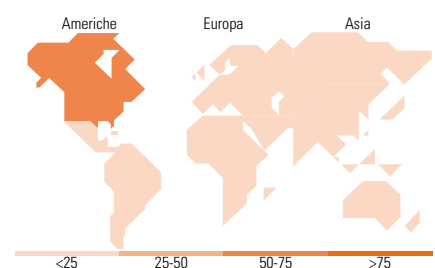
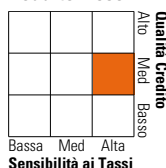
15,38
77,67
4,72
2,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	3,50
Spain (Kingdom of)	—	1,89
France (Republic Of)	—	1,87
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	1,84
Spain (Kingdom of)	—	1,72
Germany (Federal Republic Of)	—	1,68
France (Republic Of)	—	1,66
Germany (Federal Republic Of)	—	1,63
Germany (Federal Republic Of)	—	1,60
Germany (Federal Republic Of)	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,88
Sensibile	48,55
Difensivo	19,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,05
Societario	39,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,26
Stati Uniti	66,74
Canada	1,76
America Latina e Centrale	1,76
Europa	15,77
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	1,44
Asia	13,97
Giappone	5,71
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,97 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.	2,35%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1147470501		

Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (17/04/2025)	EUR 10,52
Patrimonio Netto (Mln)	61,84 EUR

(31/03/2025)