Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 3.5%

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 5% and 8%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 3,90 14,22 -11,25 8,77 7,83 2,57 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,52	6,08	5,94	2025	-2,73	0,89	3,52	-
1-Anno	1,44	5,68	4,89	2024	2,99	0,98	2,23	1,42
3-Anni Ann.ti	5,45	8,05	6,97	2023	1,86	1,74	-0,82	5,82
5-Anni Ann.ti	4,20	5,42	3,67	2022	-2,73	-7,75	-2,56	1,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,94	4,94	3,14	2021	4,12	3,39	0,41	5,66

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome Se	ttore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD		3.91
NVIDIA Corp		1,70
Alphabet Inc Class A		1,67
Samsung Electronics Co Ltd		1,53
Apple Inc		1,47
Meta Platforms Inc Class A		1,30
Qualcomm Inc		1,25
Johnson & Johnson	+	1,19
General Motors Co	A	1,12
Italy (Republic Of)	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	90

℃ Ciclico	25,98
₩ Sensibile	56,77
→ Difensivo	17,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,68
Societario	34,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,03
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,63
Stati Uniti	65,49
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,19
Europa	12,60
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,21
Asia	18,77
Giappone	5,35
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	5,27

n
à.
:1.
12
lu
15
Эе
15
00

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1244551203

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	=

Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

161.61 FUI

(31/10/2025)

