

Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 3.5%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

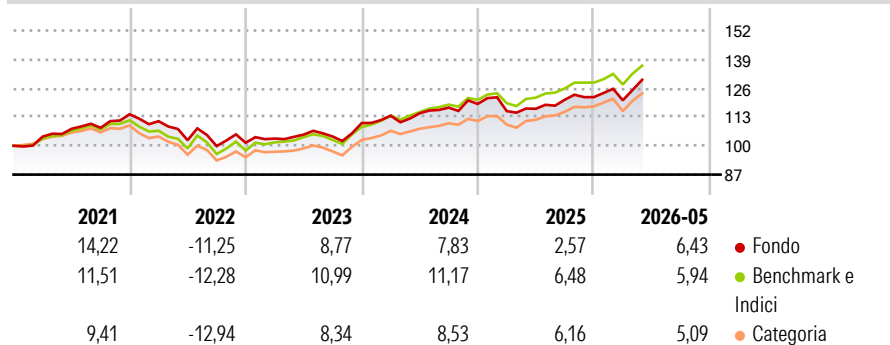
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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 Rischio

3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,21	7,27	6,97
6-Mesi	7,43	6,28	6,37
1-Anno	13,19	13,05	12,77
3-Anni Ann.ti	7,94	9,85	8,70
5-Anni Ann.ti	4,24	5,18	3,56
10-Anni Ann.ti	3,21	5,76	4,19

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	-2,73	0,89	3,52	0,96
2024	2,99	0,98	2,23	1,42
2023	1,86	1,74	-0,82	5,82
2022	-2,73	-7,75	-2,56	1,50

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

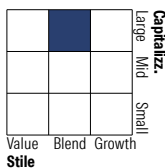
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,47
30,03
4,99
12,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	—	3,93
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,30
Alphabet Inc Class A	☑	2,08
Samsung Electronics Co Ltd	☑	1,95
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	1,65
NVIDIA Corp	☑	1,62
Qualcomm Inc	☑	1,58
Apple Inc	☑	1,55
Lam Research Corp	☑	1,36
Taiwan Semiconductor...	☑	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,03
📈 Sensibile	60,52
📉 Difensivo	15,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,55
⚙️ Societario	35,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,67
📁 Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,50
Stati Uniti	62,71
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,48
Europa	13,39
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	1,27
Asia	20,11
Giappone	5,09
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	10,19
Asia - Emergente	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 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.	1,57%
Data di Partenza	26/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1244551203		
NAV (23/06/2026)	EUR 9,56				

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 prodotte; (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 Balanced Fund A(Qdis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 164,45 EUR

(31/05/2026)