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)

