Franklin Diversified Balanced Fund N(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Euribor 3M + 3.5%

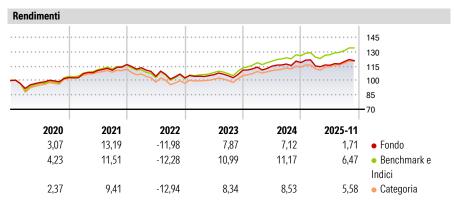
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,04	6,08	5,94	2025	-2,94	0,61	3,30	-
1-Anno	0,53	5,68	4,89	2024	2,83	0,84	1,97	1,31
3-Anni Ann.ti	4,55	8,05	6,97	2023	1,68	1,53	-1,03	5,58
5-Anni Ann.ti	3,36	5,42	3,67	2022	-2,90	-7,93	-2,69	1,18
10-Anni Ann.ti	1,11	4,94	3,14	2021	3,87	3,12	0,26	5,41

Portafoglio 31/10/2025

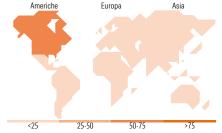




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	~	1,12
Italy (Republic Of)	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	148
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	26/06/2015
Nome del Gestore	Matthias Hoppe
Data Inizio Gestione	20/03/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 8,42

Patrimonio Classe (MIn)	1,47 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1244551468

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	-

Franklin Diversified Balanced Fund N(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

161 61 FUE

(31/10/2025)

