

Franklin Diversified Balanced Fund N(Ydis)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

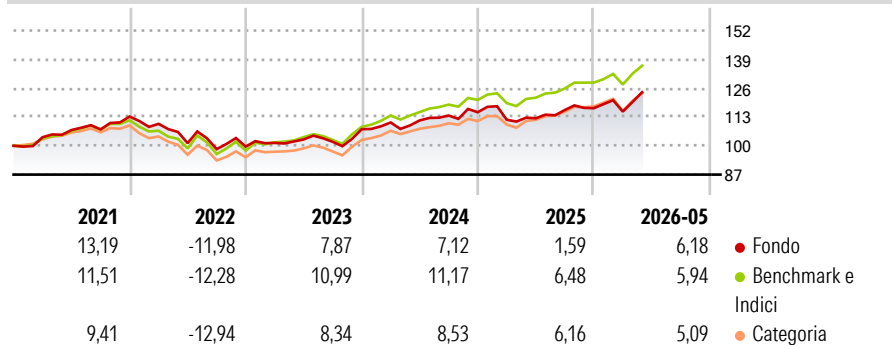
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

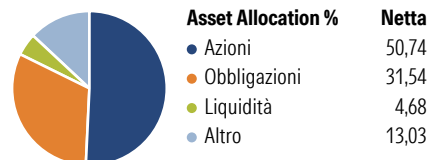
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,27	7,97	6,97
6-Mesi	8,43	7,00	6,37
1-Anno	13,91	13,75	12,77
3-Anni Ann.ti	7,50	10,03	8,70
5-Anni Ann.ti	3,63	5,22	3,56
10-Anni Ann.ti	2,49	5,86	4,19

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

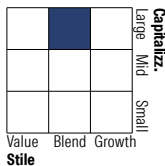
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
2025	-2,94	0,61	3,30	0,72
2024	2,83	0,84	1,97	1,31
2023	1,68	1,53	-1,03	5,58
2022	-2,90	-7,93	-2,69	1,18

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

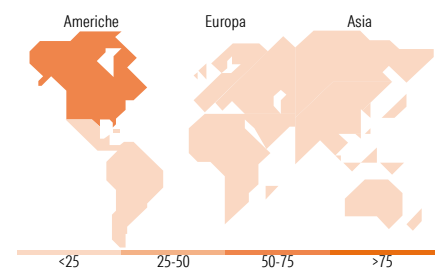


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,95
Sensibile	58,64
Difensivo	16,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,04
Societario	37,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,39
Derivati	5,54



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,56
Stati Uniti	63,48
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,53
Europa	13,34
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	1,12
Asia	19,10
Giappone	5,23
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	8,87
Asia - Emergente	4,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y Yinc USD	—	4,04
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,39
Alphabet Inc Class A	☑	2,17
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	1,81
NVIDIA Corp	☑	1,58
Samsung Electronics Co Ltd	☑	1,44
Apple Inc	☑	1,39
Johnson & Johnson	☑	1,24
Taiwan Semiconductor...	☑	1,22
Qualcomm Inc	☑	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/06/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	ISIN	LU1244551468		
Data Inizio Gestione	20/03/2015				
NAV (22/06/2026)	EUR 9,13				

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 produttrici; (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 N(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 158,80 EUR

(30/04/2026)