

# Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

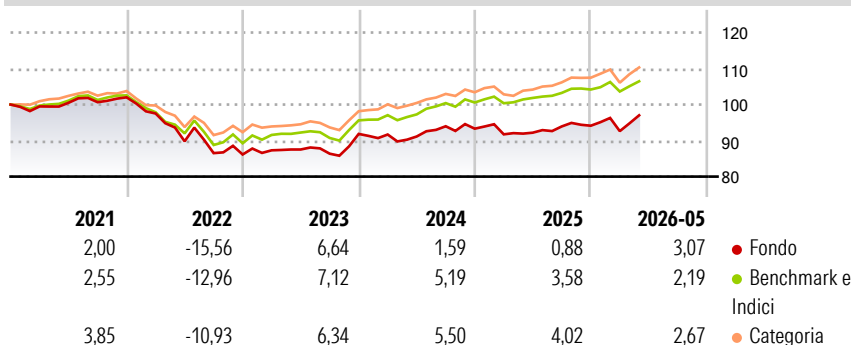
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti derivati o note di partecipazione), in titoli di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente (compresi titoli a basso rating o non investment grade, titoli di debito insolventi, titoli convertibili o contingenti convertibili e titoli di debito in sofferenza) e in titoli azionari di qualsiasi paese o tipo di emittente, con un'esposizione lunga netta complessiva massima del 40% (diretta o indiretta) verso azioni e titoli correlati alle azioni.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta           | 1,25  | 3Y Std Dev      | 5,45 |
| 3Y R-Squared      | 91,56 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,82 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,89  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

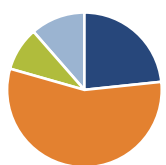
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 4,87  | 3,06 | 4,04 |
| 6-Mesi         | 3,49  | 2,41 | 3,79 |
| 1-Anno         | 5,96  | 5,06 | 7,67 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,68  | 5,03 | 6,17 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,53 | 1,13 | 2,00 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,33 | 2,00 | 2,26 |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,60 | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,69 | 0,50  | 1,89  | 0,21  |
| 2024 | -0,18 | -0,60 | 3,12  | -0,71 |
| 2023 | 1,36  | 0,25  | -1,33 | 6,36  |
| 2022 | -4,39 | -7,92 | -3,66 | -0,45 |

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

28,57  
68,63  
-11,20  
14,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|             | Large | Mid   | Small  |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

#### Reddito Fisso

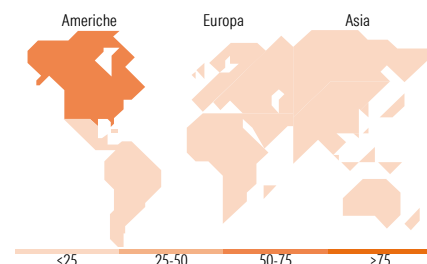
|                 | Alto  | Med | Basso |
|-----------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta  |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 23,76 |
| Sensibile | 60,91 |
| Difensivo | 15,33 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 71,11  |
| Societario               | 48,39  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -19,19 |
| Derivati                 | -0,31  |



### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,14</b> |
| Stati Uniti                   | 62,43        |
| Canada                        | 3,23         |
| America Latina e Centrale     | 0,48         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,25</b> |
| Regno Unito                   | 1,85         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,10         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,87         |
| Europa dell'Est               | 0,18         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,26         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,61</b> |
| Giappone                      | 5,03         |
| Australasia                   | 0,84         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 10,78        |
| Asia - Emergente              | 3,96         |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Msci World Index Jun26,...                  | —       | 7,12  |
| Franklin Cat Bond Y Ylnc USD                | —       | 4,30  |
| TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...              | —       | 3,44  |
| Italy (Republic Of) 2.8%                    | —       | 2,62  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,31  |
| France (Republic Of) 2.75%                  | —       | 2,22  |
| Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...              | —       | 2,20  |
| Spain (Kingdom of) 1.4%                     | —       | 2,11  |
| France (Republic Of) 5.5%                   | —       | 1,89  |
| Spain (Kingdom of) 1.95%                    | —       | 1,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 145   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 75    |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |           |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,33 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.                       | 1,45%     |
| Data di Partenza    | 26/06/2015   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,44%     |
| Nome del Gestore    | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |  | ISIN                    | LU1244550908 |                              |           |

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 Conservative Fund A(Qdis)EUR

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2022 |
| NAV (23/06/2026)       | EUR 7,40   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 52,04 EUR  |

(31/05/2026)