

# 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

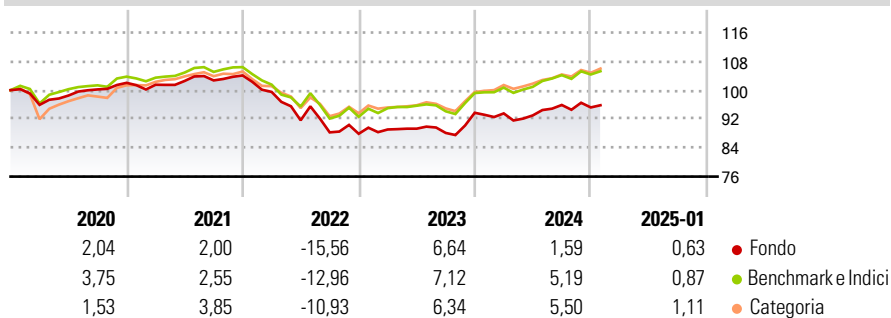
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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 contingentemente 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,86	2,37
6-Mesi	2,38	3,82	5,27
1-Anno	4,39	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	-1,27	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	-0,84	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,52	1,03	0,15	1,33

### Portafoglio 31/12/2024

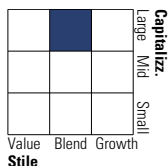


### Asset Allocation %

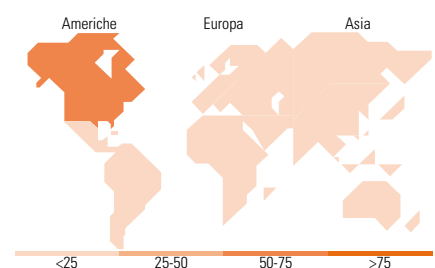
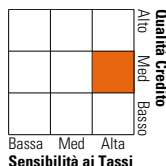
● Azioni	15,52
● Obbligazioni	78,43
● Liquidità	5,21
● Altro	0,84

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	3,30
France (Republic Of) 2.75%	—	2,12
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	2,00
Germany (Federal Republic...)	—	1,94
Portugal (Republic Of) 2.875%	—	1,80
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,78
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	1,71
Germany (Federal Republic...)	—	1,61
Germany (Federal Republic...)	—	1,58
Germany (Federal Republic...)	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,70
📈 Sensibile	47,83
🛡️ Difensivo	19,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,69
⚙️ Societario	36,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,61
📁 Derivati	-0,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,96</b>
Stati Uniti	68,71
Canada	3,82
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>12,54</b>
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	6,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	1,52
<b>Asia</b>	<b>13,50</b>
Giappone	3,95
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	4,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	26/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1244550908		

# Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR

---

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (07/02/2025)	EUR 7,42
Patrimonio Netto (Mln)	67,33 EUR

(31/12/2024)