Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

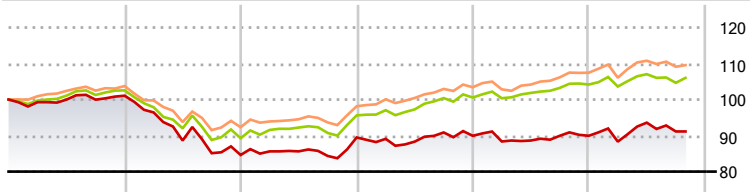
Benchmark Dichiarato
Custom EURIBOR 3-Month + 2%

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,07	-16,28	5,75	0,51	0,00	1,33
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,75	0,99	0,46
1-Anno	1,35	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	2,88	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-1,96	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-1,24	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	5,96	-2,61	-
2025	-1,76	0,30	1,49	0,00
2024	-0,43	-0,86	2,87	-1,01
2023	1,18	0,00	-1,48	6,09
2022	-4,59	-8,10	-3,96	-0,59

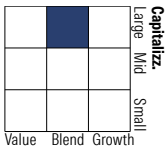
Portafoglio 30/09/2026



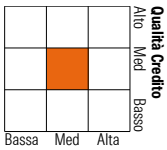
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,01
Obbligazioni	69,41
Liquidità	-14,01
Altro	15,59

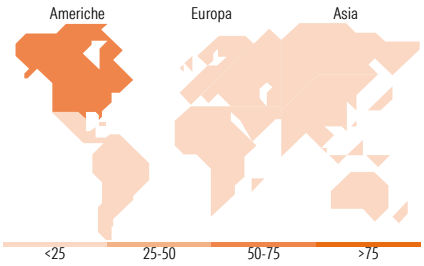
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	7,31
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	—	4,92
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,77
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,45
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,39
France (Republic Of) 2.75%	—	2,36
Germany (Federal Republic...	—	2,25
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	2,19
3i Infrastructure Ord	—	2,00
France (Republic Of) 5.5%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,53
Sensibile	59,45
Difensivo	16,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,80
Societario	48,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,18
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,94**
Stati Uniti	64,50
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**13,12**
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	1,13
Asia	**18,95**
Giappone	5,35
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	8,84
Asia - Emergente	4,10

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
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1244551112
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 N(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	20/03/2015
NAV (11/11/2026)	EUR 6,64
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	49,18 EUR

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 prodotto; (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.