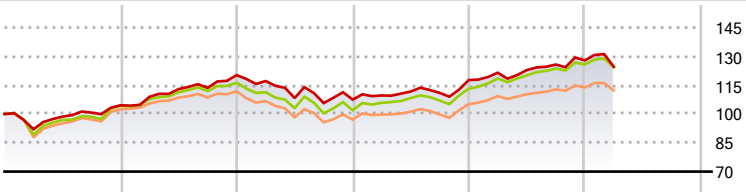
Franklin Diversified Balanced Fund W(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euribor 3M + 3.5%	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
4,55	15,00	-10,62	9,47	8,71	-2,58	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-1,21	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	-1,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,84	-5,74	-4,81
6-Mesi	-4,99	-4,15	-5,15
1-Anno	2,35	3,22	2,05
3-Anni Ann.ti	1,13	2,81	-0,04
5-Anni Ann.ti	5,00	5,25	3,16
10-Anni Ann.ti	1,39	3,59	0,39

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

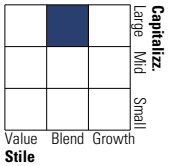
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	-	-	-
2024	3,26	1,12	2,36	1,72
2023	2,02	1,87	-0,65	6,02
2022	-2,56	-7,57	-2,43	1,71
2021	4,24	3,64	0,58	5,83

Portafoglio 31/03/2025

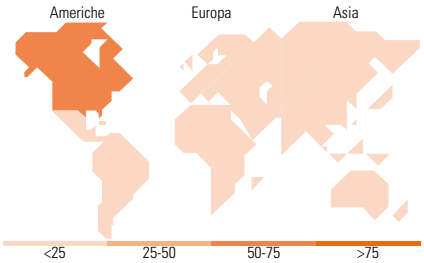
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,77
Obbligazioni	41,63
Liquidità	7,61
Altro	1,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	3,81
Apple Inc		1,90
Alphabet Inc Class A		1,44
Microsoft Corp		1,25
Italy (Republic Of)	—	1,25
UniCredit SpA		1,11
The Home Depot Inc		1,10
Germany (Federal Republic Of)	—	1,09
France (Republic Of)	—	1,05
Booking Holdings Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,82
Sensibile	48,81
Difensivo	19,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,90
Societario	35,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,44
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,04**
Stati Uniti	66,79
Canada	1,80
America Latina e Centrale	1,45
Europa	**15,79**
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	7,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,45
Asia	**14,17**
Giappone	5,84
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	4,13

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	04/09/2015
Nome del Gestore	Matthias Hoppe
Data Inizio Gestione	20/03/2015
NAV (17/04/2025)	EUR 9,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	164,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1275825567

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.