

Franklin Diversified Balanced Fund W(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

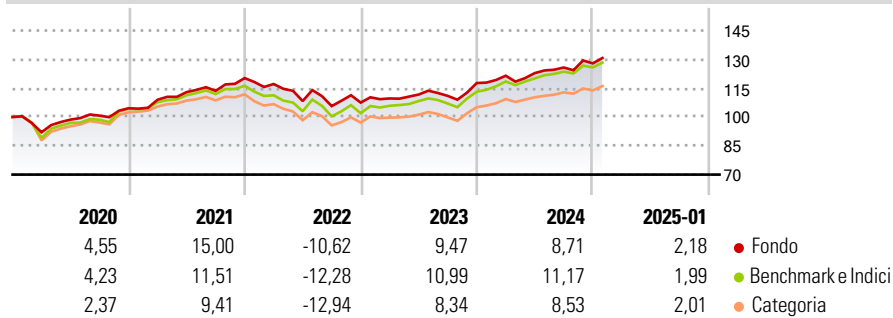
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,49	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,13	12,01	10,55	2024	3,26	1,12	2,36	1,72
3-Anni Ann.ti	4,26	4,87	2,97	2023	2,02	1,87	-0,65	6,02
5-Anni Ann.ti	5,19	4,75	3,02	2022	-2,56	-7,57	-2,43	1,71
10-Anni Ann.ti	2,79	4,87	3,02	2021	4,24	3,64	0,58	5,83

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

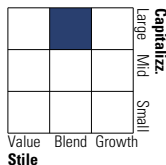
Portafoglio 31/01/2025



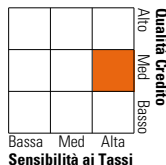
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,50
Obbligazioni	40,53
Liquidità	3,64
Altro	4,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	-	3,70
Apple Inc		2,00
Alphabet Inc Class A		1,87
Microsoft Corp		1,45
Costco Wholesale Corp		1,34
Italy (Republic Of) 2.8%	-	1,30
The Home Depot Inc		1,30
Credit Agricole S.A. 2.8%	-	1,23
Booking Holdings Inc		1,08
Amazon.com Inc		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,10
Sensibile	47,24
Difensivo	19,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,74
Societario	40,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,09
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,44
Stati Uniti	68,34
Canada	3,56
America Latina e Centrale	1,54
Europa	13,05
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	1,60
Asia	13,51
Giappone	3,84
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	0,82%
Data di Partenza	04/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1275825567		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	173,47 EUR				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.