

Franklin Diversified Conservative Fund W(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

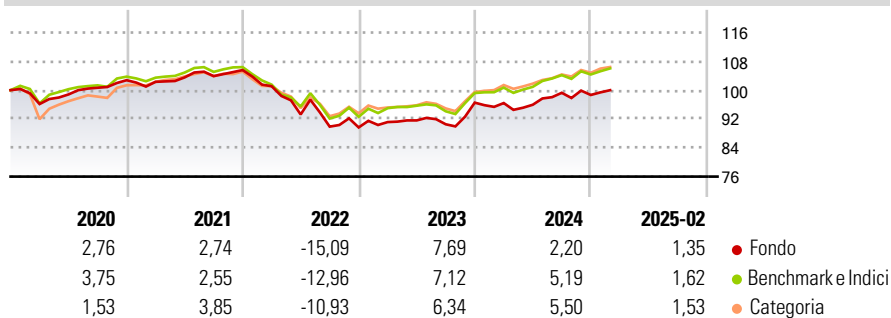
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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 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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,25	-2,02	-2,15
6-Mesi	-1,23	-0,26	0,90
1-Anno	1,44	3,38	3,83
3-Anni Ann.ti	-1,18	0,70	1,51
5-Anni Ann.ti	-0,26	0,98	1,98
10-Anni Ann.ti	-0,81	1,40	1,07

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,12	-0,49	3,46	-0,61
2023	1,67	0,50	-1,17	6,64
2022	-4,25	-7,76	-3,62	-0,26
2021	-0,43	1,19	0,34	1,62

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

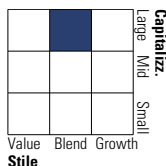
● Azioni	14,96
● Obbligazioni	77,98
● Liquidità	2,86
● Altro	4,21

Netta

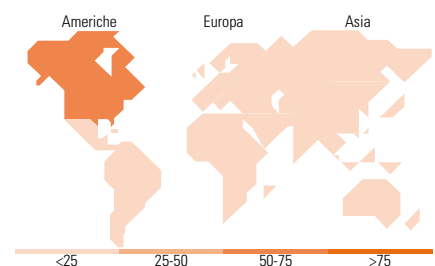
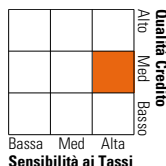
14,96
77,98
2,86
4,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	3,45
Spain (Kingdom of)	—	2,04
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	1,83
Spain (Kingdom of)	—	1,81
France (Republic Of)	—	1,78
Germany (Federal Republic Of)	—	1,60
France (Republic Of)	—	1,59
Germany (Federal Republic Of)	—	1,56
Germany (Federal Republic Of)	—	1,54
Germany (Federal Republic Of)	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,99
📈 Sensibile	49,15
🛡️ Difensivo	18,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,60
⚙️ Societario	38,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,52
📁 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,81
Stati Uniti	67,83
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,31
Europa	15,95
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	7,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	1,39
Asia	13,25
Giappone	5,16
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	0,75%
Data di Partenza	19/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1350353949		

Franklin Diversified Conservative Fund W(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (11/03/2025)	EUR 8,05
Patrimonio Netto (Mln)	64,85 EUR
(28/02/2025)	