

# Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)CZK-H1

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,35
6-Mesi	2,72
1-Anno	3,95
3-Anni Ann.ti	0,69
5-Anni Ann.ti	1,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,06	0,59	2,67	-0,49
2023	5,46	0,01	-2,92	5,64
2022	-1,69	-7,73	-1,36	2,58
2021	0,17	3,61	1,03	3,87

### Portafoglio 31/12/2024

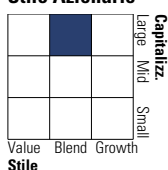


#### Asset Allocation %

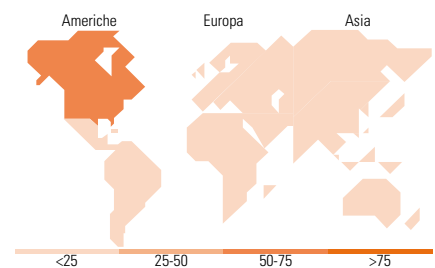
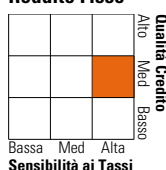
● Azioni	15,52
● Obbligazioni	78,43
● Liquidità	5,21
● Altro	0,84

### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	110,95 CZK	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	CZK	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	13/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1402199910		

# Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)CZK-H1

NAV (04/02/2025)

CZK 105,77

Patrimonio Netto (Mln)

67,33 EUR

(31/12/2024)