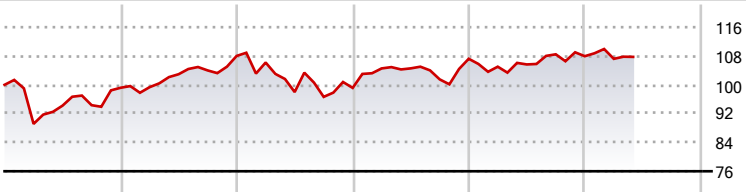
Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)CZK-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Custom EURIBOR 3-Month + 2%	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
-0,83	8,92	-8,22	8,16	0,66	-0,17

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,75
6-Mesi	-1,33
1-Anno	1,83
3-Anni Ann.ti	2,07
5-Anni Ann.ti	2,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

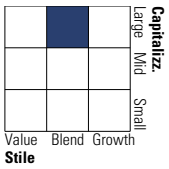
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,67	-	-	-
2024	-2,06	0,59	2,67	-0,49
2023	5,46	0,01	-2,92	5,64
2022	-1,69	-7,73	-1,36	2,58
2021	0,17	3,61	1,03	3,87

Portafoglio 30/04/2025

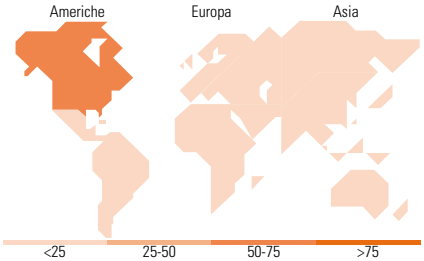
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,67
Obbligazioni	76,50
Liquidità	6,53
Altro	2,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	3,41
Spain (Kingdom of)	—	1,87
France (Republic Of)	—	1,84
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	1,77
Spain (Kingdom of)	—	1,69
Germany (Federal Republic Of)	—	1,65
Germany (Federal Republic Of)	—	1,61
Germany (Federal Republic Of)	—	1,59
Germany (Federal Republic Of)	—	1,58
France (Republic Of)	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,51
Sensibile	48,97
Difensivo	19,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,29
Societario	38,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,60**
Stati Uniti	65,05
Canada	3,01
America Latina e Centrale	1,53
Europa	**15,23**
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	1,78
Asia	**15,17**
Giappone	5,26
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	3,74
Asia - Emergente	5,04

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	13/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	98,27 CZK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1402199910

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
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.

Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)CZK-H1

NAV (02/06/2025)	CZK 103,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	60,98 EUR

© 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.