

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 3.5%

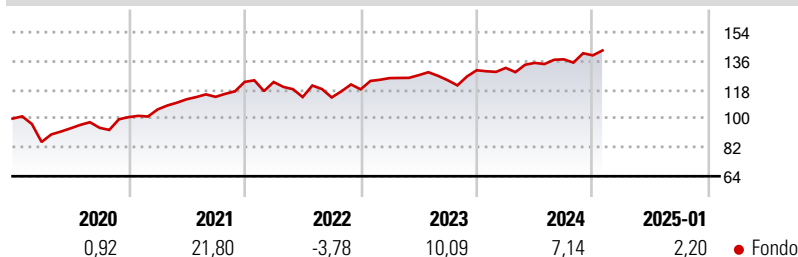
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,55
6-Mesi	8,54
1-Anno	10,44
3-Anni Ann.ti	5,54
5-Anni Ann.ti	6,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,14	2,36	1,67	1,79
2023	5,96	1,44	-2,50	5,05
2022	-0,04	-7,65	-0,22	4,46
2021	4,76	6,02	1,35	8,21

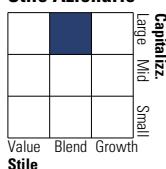
### Portafoglio 31/12/2024



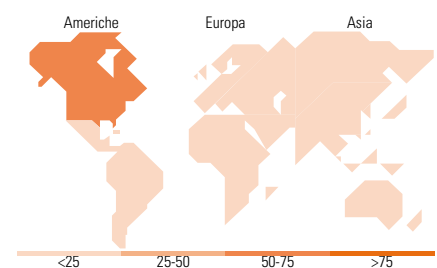
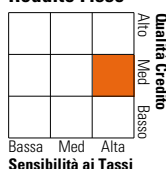
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,08
● Obbligazioni	41,49
● Liquidità	7,38
● Altro	1,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	-	3,78
Apple Inc	📱	2,17
Alphabet Inc Class A	📱	1,77
Microsoft Corp	📱	1,50
Italy (Republic Of) 2.8%	-	1,35
Costco Wholesale Corp	🛒	1,28
The Home Depot Inc	🏠	1,25
NVIDIA Corp	📱	1,20
Booking Holdings Inc	🏨	1,16
Germany (Federal Republic...)	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,58
📈 Sensibile	48,01
🛡️ Difensivo	19,42

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	49,22
⚙️ Societario	35,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,63
📄 Derivati	-0,55

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>73,85</b>
Stati Uniti	68,79
Canada	3,62
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>12,52</b>
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	1,53
<b>Asia</b>	<b>13,64</b>
Giappone	3,89
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	4,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	280,49 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.	1,57%
Data di Partenza	13/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1402200197		
NAV (04/02/2025)	CZK 143,20				
Patrimonio Netto (Mln)	170,28 EUR				

(31/12/2024)