

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,18
6-Mesi	-4,85
1-Anno	2,26
3-Anni Ann.ti	2,31
5-Anni Ann.ti	8,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,83	-	-	-
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

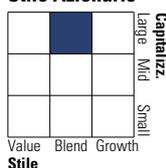
Portafoglio 31/03/2025



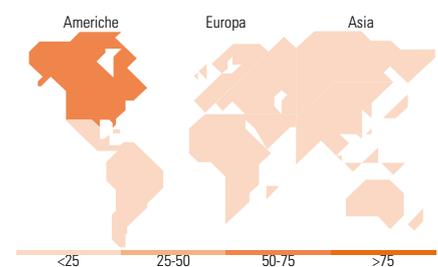
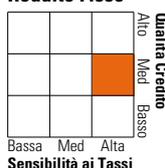
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,77
● Obbligazioni	41,63
● Liquidità	7,61
● Altro	1,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	-	3,81
Apple Inc	📄	1,90
Alphabet Inc Class A	📄	1,44
Microsoft Corp	📄	1,25
Italy (Republic Of)	-	1,25
UniCredit SpA	🏦	1,11
The Home Depot Inc	🏠	1,10
Germany (Federal Republic Of)	-	1,09
France (Republic Of)	-	1,05
Booking Holdings Inc	🏨	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,82
📈 Sensibile	48,81
📉 Difensivo	19,37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	48,90
⚙️ Societario	35,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,44
📄 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,04
Stati Uniti	66,79
Canada	1,80
America Latina e Centrale	1,45
Europa	15,79
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	7,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,45
Asia	14,17
Giappone	5,84
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	249,28 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 (16/04/2025)	CZK 130,94				
Patrimonio Netto (Mln)	164,38 EUR				

(31/03/2025)