

Franklin Diversified Conservative Fund A(acc) SGD-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Morningstar Rating™

Senza rating

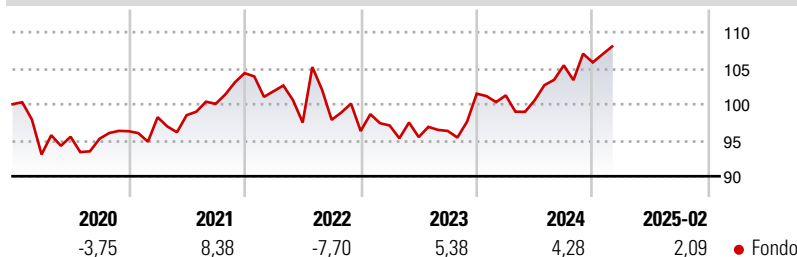
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,41
6-Mesi	-3,01
1-Anno	0,33
3-Anni Ann.ti	-0,41
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,23	-0,65	4,80	0,39
2023	0,79	-1,65	0,89	5,37
2022	-2,41	-4,27	0,38	-1,58
2021	2,02	0,29	1,60	4,26

Portafoglio 28/02/2025

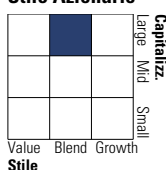


Asset Allocation %

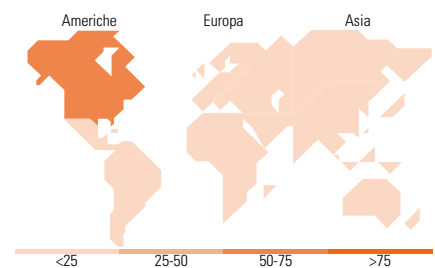
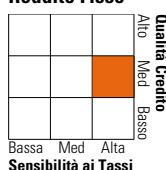
● Azioni	14,96
● Obbligazioni	77,98
● Liquidità	2,86
● Altro	4,21

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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 SGD	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	SGD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	21/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1496349918		

Franklin Diversified Conservative Fund A(acc) SGD-H1

NAV (11/03/2025)

SGD 9,99

Patrimonio Netto (Mln)

64,85 EUR

(28/02/2025)