

Franklin Diversified Conservative Fund N(acc) USD-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

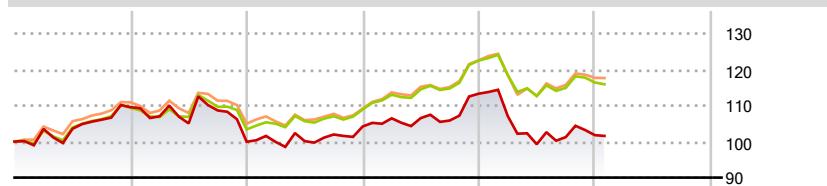
Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Morningstar 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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,55	-8,77	4,25	8,74	-10,16	-0,21
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	-0,05

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-0,61	0,72
6-Mesi	1,01	1,96	3,88
1-Anno	-11,26	-5,75	-3,94
3-Anni Ann.ti	-0,01	3,43	3,76
5-Anni Ann.ti	0,19	2,95	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

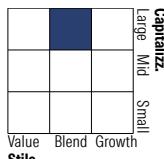
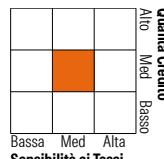
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,48	-7,33	2,01	0,54
2024	2,18	0,05	-0,62	7,03
2023	-0,04	0,23	1,83	2,19
2022	-2,31	-1,84	3,42	-8,01

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

• Azioni	24,32
• Obbligazioni	74,12
• Liquidità	-11,33
• Altro	12,90

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	5,69
Franklin Cat Bond Y Yinc USD	-	3,97
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	2,89
Italy (Republic Of) 2,8%	-	2,61
Germany (Federal Republic...)	-	2,18
France (Republic Of) 2,75%	-	2,10
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	-	2,01
Spain (Kingdom of) 1,4%	-	2,00
France (Republic Of) 5,5%	-	1,88
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	26,94
• Sensibile	55,32
• Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	69,99
• Societario	48,05
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-18,13
• Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,39
Stati Uniti	65,04
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,17
Europa	13,09
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,05
Asia	18,52
Giappone	5,45
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergenti	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	21/10/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1501547407		

Franklin Diversified Conservative Fund N(acc) USD-H1

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (11/02/2026)	USD 10,35
Patrimonio Netto (Mln)	54,80 EUR
(31/12/2025)	