# Franklin Diversified Conservative Fund N(acc) USD-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

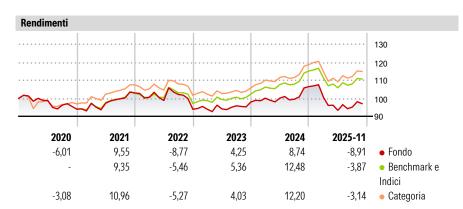
### Morningstar Rating™

\*

#### **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.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	-0,42	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,54	
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,97	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	0,65	1,80	2,96	2025	-5,48	-7,33	2,01	-
1-Anno	-10,77	-5,14	-4,40	2024	2,18	0,05	-0,62	7,03
3-Anni Ann.ti	-0,74	2,90	3,06	2023	-0,04	0,23	1,83	2,19
5-Anni Ann.ti	0,15	2,92	3,69	2022	-2,31	-1,84	3,42	-8,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,51	0,06	2,42	3,27
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

26,48

Americne	EUI	тора	ASIa
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	_	3,96
Italy (Republic Of) 2.8%	_	2,61
Germany (Federal Republic	_	2,18
France (Republic Of) 2.75%	_	2,08
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis	_	2,01
Spain (Kingdom of) 1.4%	_	1,98
France (Republic Of) 5.5%	_	1,87
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	1,77
Portugal (Republic Of) 2.875%	_	1,70
Germany (Federal Republic	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	87

✓ Sensibile	55,15 18,37	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	58,76	
Societario	38,64	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,61	
Derivati	-0,01	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,11
Stati Uniti	65,84
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,18
Europa	12,78
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	8,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
Asia	18,12
Giappone	5,62
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	6,49
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	21/10/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1501547407		

## Franklin Diversified Conservative Fund N(acc) USD-H1

 Data Inizio Gestione
 01/10/2022

 NAV (1/2/12/2025)
 USD 10,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 55,31 EUR

(30/11/2025)

