

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

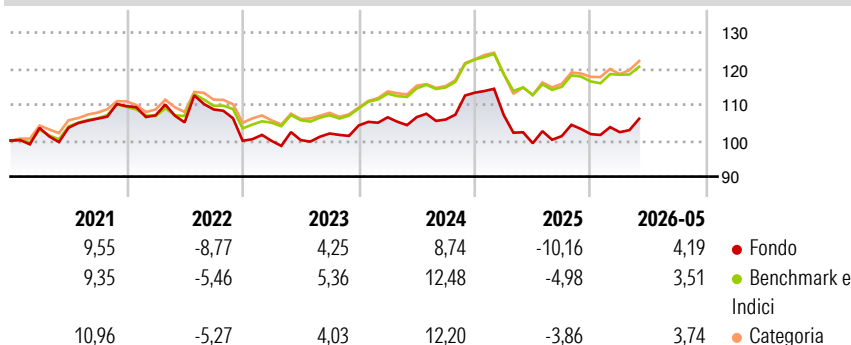
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

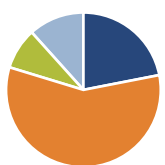
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	1,68	2,14
6-Mesi	3,15	2,98	4,02
1-Anno	3,57	5,30	7,59
3-Anni Ann.ti	1,31	4,19	4,99
5-Anni Ann.ti	0,99	3,54	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

26,51
69,83
-10,43
14,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

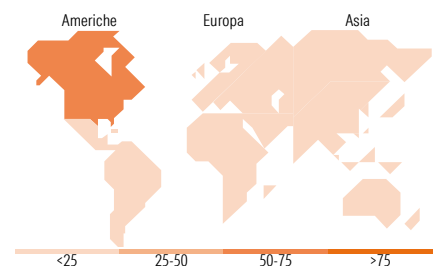
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,76
Sensibile	58,89
Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,33
Societario	49,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,66
Derivati	3,10



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,55
Stati Uniti	63,55
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,54
Europa	13,22
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	1,11
Asia	19,23
Giappone	5,17
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	9,10
Asia - Emergente	4,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	6,52
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	-	4,28
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	3,43
Italy (Republic Of) 2.8%	-	2,55
Germany (Federal Republic...	-	2,29
France (Republic Of) 2.75%	-	2,22
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	-	2,18
Spain (Kingdom of) 1.4%	-	2,11
France (Republic Of) 5.5%	-	1,89
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	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	USD	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	21/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1501547407		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Diversified Conservative Fund N(acc) USD-H1

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV <small>(10/06/2026)</small>	USD 10,44
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	51,84 EUR