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

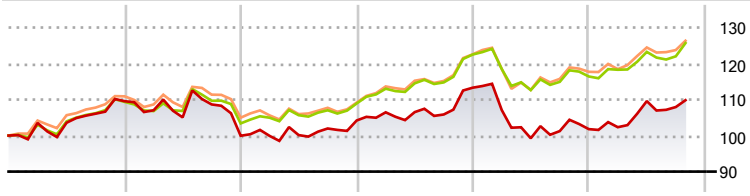
Benchmark Dichiarato
Custom EURIBOR 3-Month + 2%

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	2026-10
Fondo	9,55	-8,77	4,25	8,74	-10,16	7,89
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	80,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	3,70	2,48
6-Mesi	7,58	6,91	5,94
1-Anno	7,55	7,70	7,96
3-Anni Ann.ti	3,15	5,81	6,39
5-Anni Ann.ti	0,46	3,15	3,41
10-Anni Ann.ti	0,47	3,47	3,56

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	7,08	-1,51	-
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

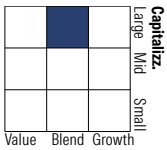
Portafoglio 30/09/2026



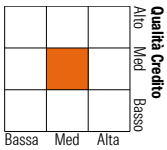
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,01
Obbligazioni	69,41
Liquidità	-14,01
Altro	15,59

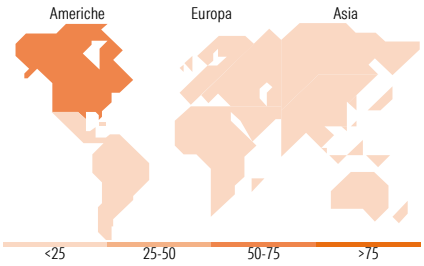
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	7,31
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	—	4,92
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,77
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,45
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,39
France (Republic Of) 2.75%	—	2,36
Germany (Federal Republic...	—	2,25
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	2,19
3i Infrastructure Ord	—	2,00
France (Republic Of) 5.5%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,53
Sensibile	59,45
Difensivo	16,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,80
Societario	48,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,18
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,94**
Stati Uniti	64,50
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**13,12**
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	1,13
Asia	**18,95**
Giappone	5,35
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	8,84
Asia - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	21/10/2016
Nome del Gestore	Matthias Hoppe
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1501547407
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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	20/03/2015
NAV (11/11/2026)	USD 10,57
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	49,18 EUR

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR