

Franklin Diversified Balanced Fund G(acc) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 3.5%

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

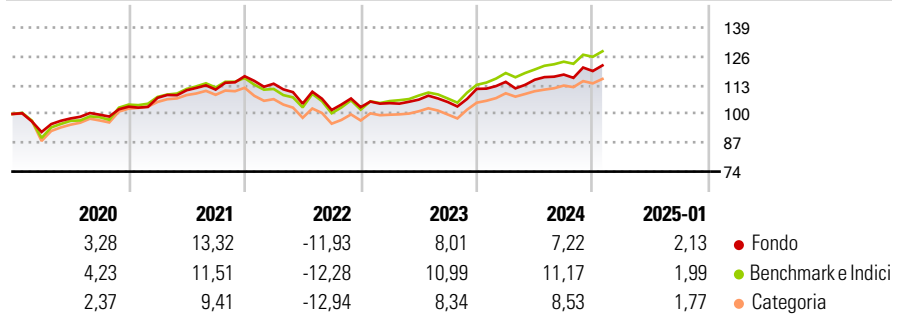
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 5% and 8%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 8,44 |
| 3Y R-Squared | 95,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,88 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,53 | 4,51 | 3,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,25 | 7,22 | 5,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,28 | 11,81 | 10,12 | 2024 | 2,85 | 0,83 | 2,02 | 1,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,62 | 4,72 | 2,57 | 2023 | 1,75 | 1,51 | -0,99 | 5,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 4,80 | 3,11 | 2022 | -2,89 | -7,91 | -2,73 | 1,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,89 | 3,16 | 0,29 | 5,43 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

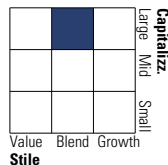
Portafoglio 31/12/2024



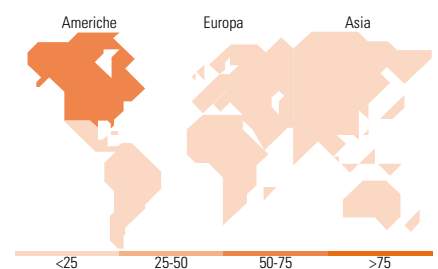
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 50,08 |
| Obbligazioni | 41,49 |
| Liquidità | 7,38 |
| Altro | 1,05 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc | - | 3,78 |
| Apple Inc | | 2,17 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,77 |
| Microsoft Corp | | 1,50 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | - | 1,35 |
| Costco Wholesale Corp | | 1,28 |
| The Home Depot Inc | | 1,25 |
| NVIDIA Corp | | 1,20 |
| Booking Holdings Inc | | 1,16 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 149 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,58 |
| Sensibile | 48,01 |
| Difensivo | 19,42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 49,22 |
| Societario | 35,70 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,63 |
| Derivati | -0,55 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,85 |
| Stati Uniti | 68,79 |
| Canada | 3,62 |
| America Latina e Centrale | 1,43 |
| Europa | 12,52 |
| Regno Unito | 1,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,89 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,19 |
| Medio Oriente | 1,53 |
| Asia | 13,64 |
| Giappone | 3,89 |
| Australasia | 1,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,33 |
| Asia - Emergente | 4,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,27% |
| Data di Partenza | 21/04/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,29% |
| Nome del Gestore | Matthias Hoppe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2015 | ISIN | LU1573965958 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 11,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 170,28 EUR | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.