

# 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

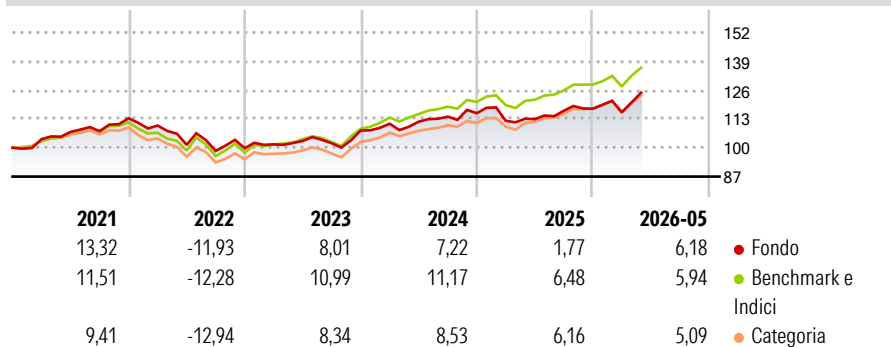
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

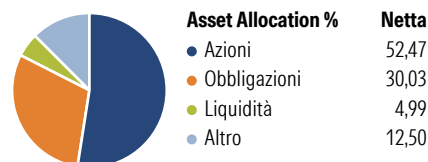
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,05	7,45	6,76
6-Mesi	7,47	6,24	5,62
1-Anno	12,45	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	7,38	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	3,49	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

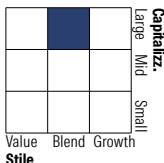
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
2025	-2,93	0,64	3,36	0,79
2024	2,85	0,83	2,02	1,35
2023	1,75	1,51	-0,99	5,62
2022	-2,89	-7,91	-2,73	1,25

### Portafoglio 31/05/2026

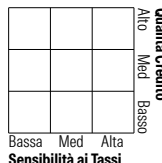


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y Yinc USD	-	3,93
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	3,30
Alphabet Inc Class A		2,08
Samsung Electronics Co Ltd		1,95
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	1,65
NVIDIA Corp		1,62
Qualcomm Inc		1,58
Apple Inc		1,55
Lam Research Corp		1,36
Taiwan Semiconductor...		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,03
Sensibile	60,52
Difensivo	15,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,55
Societario	35,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,67
Derivati	-0,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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.	2,28%
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 (26/06/2026)	EUR 12,37				

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 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.

# Franklin Diversified Balanced Fund G(acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln)

164,45 EUR

(31/05/2026)