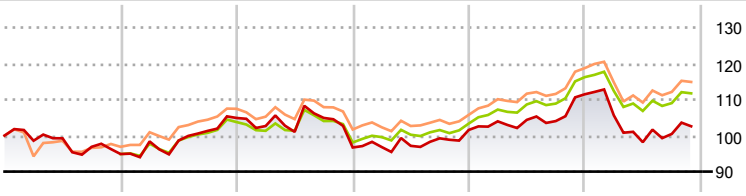
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Custom EURIBOR 3-Month + 2%	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,13	10,56	-7,82	5,04	9,75	-7,98	Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	78,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	2,21	3,14
6-Mesi	1,00	2,20	3,51
1-Anno	-8,31	-3,90	-2,80
3-Anni Ann.ti	0,55	3,11	3,54
5-Anni Ann.ti	1,35	3,12	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

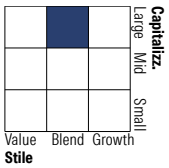
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,24	-7,07	2,34	-
2024	2,36	0,39	-0,32	7,15
2023	0,13	0,34	2,14	2,35
2022	-2,14	-1,58	3,83	-7,83
2021	3,70	0,25	2,71	3,54

Portafoglio 31/10/2025

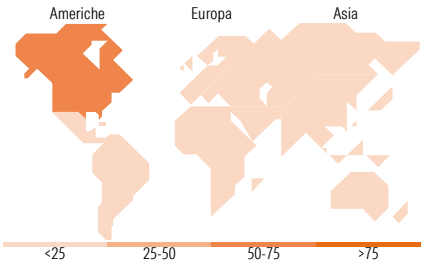
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,51
Obbligazioni	73,45
Liquidità	2,33
Altro	7,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y Yinc USD	—	3,87
Italy (Republic Of)	—	2,57
Germany (Federal Republic Of)	—	2,15
France (Republic Of)	—	2,04
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	1,98
Spain (Kingdom of)	—	1,93
France (Republic Of)	—	1,83
Spain (Kingdom of)	—	1,73
Portugal (Republic Of)	—	1,66
Germany (Federal Republic Of)	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,06
Sensibile	56,70
Difensivo	17,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,44
Societario	37,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,87**
Stati Uniti	65,68
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,20
Europa	**12,57**
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,19
Asia	**18,56**
Giappone	5,62
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	5,12

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	27/09/2017
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1685367390
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 A(Qdis)USD-H1

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (08/12/2025)	USD 9,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	56,50 EUR

© 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 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.