

# Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)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%

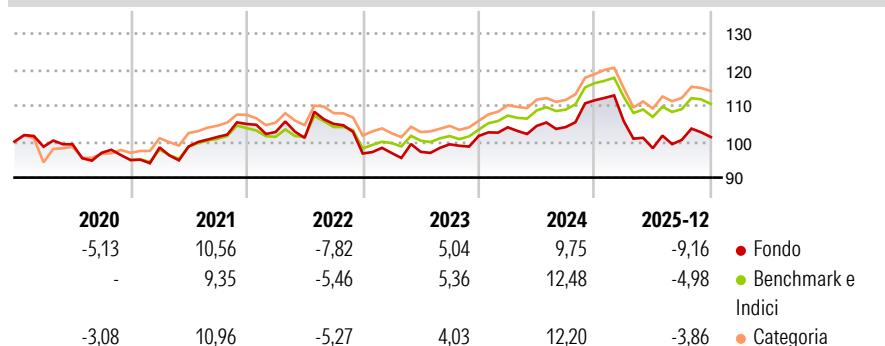
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

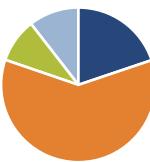
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	-1,19	-0,23
6-Mesi	0,11	0,63	2,36
1-Anno	-9,02	-5,65	-3,79
3-Anni Ann.ti	1,25	3,39	3,65
5-Anni Ann.ti	1,25	2,92	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,24	-7,07	2,34	0,79
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

### Portafoglio 31/12/2025

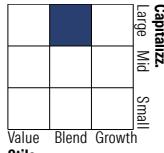


#### Asset Allocation %

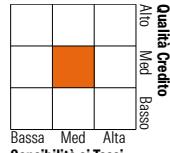
• Azioni	24,32
• Obbligazioni	74,12
• Liquidità	-11,33
• Altro	12,90

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	5,69
Franklin Cat Bond Y Yinc USD	-	3,97
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	2,89
Italy (Republic Of) 2,8%	-	2,61
Germany (Federal Republic...	-	2,18
France (Republic Of) 2,75%	-	2,10
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	-	2,01
Spain (Kingdom of) 1,4%	-	2,00
France (Republic Of) 5,5%	-	1,88
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	26,94
• Sensibile	55,32
• Difensivo	17,74

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	69,99
• Societario	48,05
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-18,13
• Derivati	0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,39</b>
Stati Uniti	65,04
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>13,09</b>
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,05
<b>Asia</b>	<b>18,52</b>
Giappone	5,45
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergenti	5,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,45%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	1,44%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/09/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1685367390		

## Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (29/01/2026)	USD 9,15
Patrimonio Netto (Mln)	54,80 EUR
(31/12/2025)	