

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

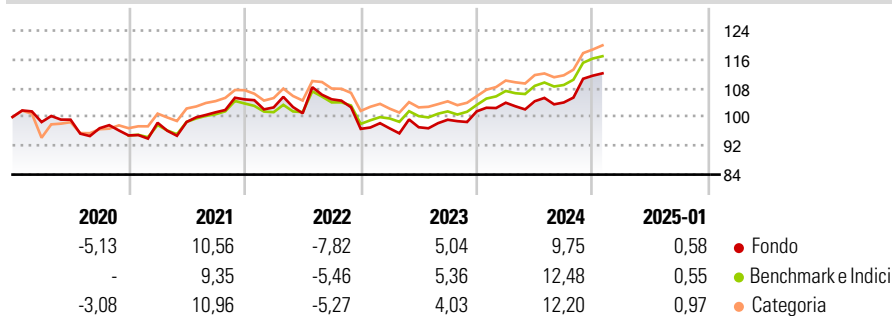
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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 contingentemente 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	5,66	5,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,94	9,17	9,71	2024	2,36	0,39	-0,32	7,15
1-Anno	10,01	11,15	11,53	2023	0,13	0,34	2,14	2,35
3-Anni Ann.ti	4,10	5,50	5,44	2022	-2,14	-1,58	3,83	-7,83
5-Anni Ann.ti	1,86	3,22	3,50	2021	3,70	0,25	2,71	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



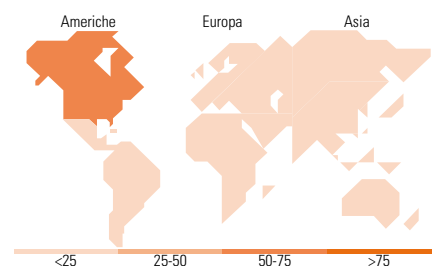
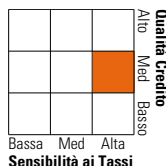
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	15,52
● Obbligazioni	78,43
● Liquidità	5,21
● Altro	0,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	3,30
France (Republic Of) 2.75%	—	2,12
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	2,00
Germany (Federal Republic...)	—	1,94
Portugal (Republic Of) 2.875%	—	1,80
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,78
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	1,71
Germany (Federal Republic...)	—	1,61
Germany (Federal Republic...)	—	1,58
Germany (Federal Republic...)	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,70
📈 Sensibile	47,83
🛡️ Difensivo	19,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	57,69
⚙️ Societario	36,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,61
📁 Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,96
Stati Uniti	68,71
Canada	3,82
America Latina e Centrale	1,42
Europa	12,54
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	6,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	1,52
Asia	13,50
Giappone	3,95
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	27/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1685367390		

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (07/02/2025)	USD 9,13
Patrimonio Netto (Mln)	67,33 EUR

(31/12/2024)