

Franklin ESG-Focused Balanced Fund I (Ydis) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg

Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

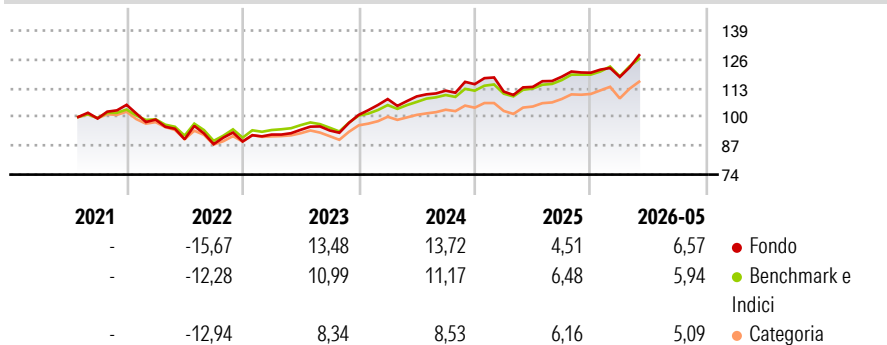
The Fund's principal investment objective is to seek total return by investing in equity and debt securities while taking environmental, social and governance considerations into account when selecting investments and constructing the portfolio. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a balanced portfolio composed of equity and debt securities. Within the global equity component, the Fund may invest in equity and equity-related securities issued in developed markets globally. Within the fixed income component, the Fund may invest in fixed and floating-rate debt securities and debt obligations of governments, government related or corporate issuers. The Fund may invest in debt securities issued by governments or government...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,84	7,45	6,76
6-Mesi	7,90	6,24	5,62
1-Anno	14,82	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	11,70	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-1,60	-	-	-
2025	-2,91	1,89	4,05	1,54
2024	7,08	1,09	2,39	2,61
2023	3,49	2,33	-0,33	7,50
2022	-6,33	-8,95	-2,45	1,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,76
44,33
3,71
0,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

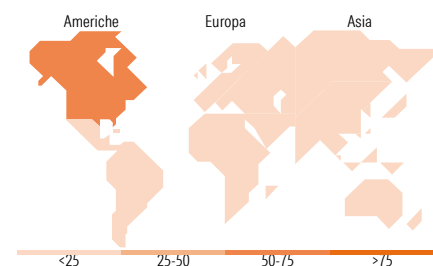
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,02
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,01
Austria (Republic of) 0%	—	2,74
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,65
Microsoft Corp		2,58
Germany (Federal Republic...)	—	2,00
NVIDIA Corp		1,92
France (Republic Of) 2.7%	—	1,63
Finland (Republic Of) 0%	—	1,59
Amazon.com Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,66
Sensibile	51,42
Difensivo	16,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,20
Societario	20,57
Cartolarizzazioni	7,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,99
Stati Uniti	68,71
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,79
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	16,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,22
Giappone	3,39
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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 ESG-Focused Balanced Fund I (Ydis) EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2319533886
Data Inizio Gestione	15/07/2021		
NAV ^(26/06/2026)	EUR 11,99		
Patrimonio Netto (Mln)	36,17 EUR		
^(30/04/2026)			