

Franklin ESG-Focused Balanced Fund A (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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti

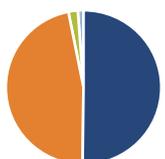


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,94	-2,09	-1,84
6-Mesi	-2,35	-0,38	-0,83
1-Anno	5,73	6,56	4,71
3-Anni Ann.ti	5,36	5,51	3,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,97	-	-	-
2024	6,88	0,89	2,24	2,38
2023	3,42	2,12	-0,44	7,39
2022	-6,44	-9,19	-2,58	1,15
2021	-	-	-	6,02

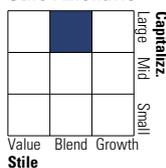
Portafoglio 30/04/2025



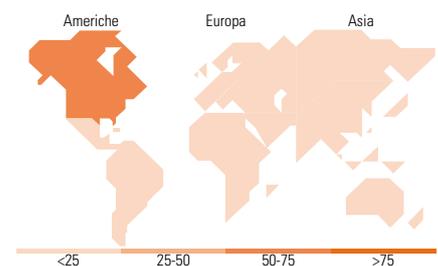
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,18
Obbligazioni	46,70
Liquidità	1,96
Altro	1,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur_nok_20250730	-	4,77
Germany (Federal Republic...)	-	4,47
Dkk_eur_20250730	-	3,48
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	2,81
Microsoft Corp	☑	2,54
Eur_pln_20250730	-	2,41
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	2,40
NVIDIA Corp	☑	2,27
Belgium (Kingdom Of) 3.3%	-	1,99
Apple Inc	☑	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,45
🌊 Sensibile	47,39
🛡️ Difensivo	20,17

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	59,99
⚙️ Societario	28,47
🏠 Cartolarizzazioni	7,52
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,02
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,05
Stati Uniti	68,33
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,78
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,17
Giappone	4,60
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/07/2021	Inc/Acc	Inc		

Franklin ESG-Focused Balanced Fund A (Ydis) EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2319533530
Data Inizio Gestione	15/07/2021		
NAV (30/05/2025)	EUR 10,35		
Patrimonio Netto (Mln)	27,56 EUR		
(30/04/2025)			