## Franklin ESG-Focused Balanced Fund A (Ydis) USD-H1

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg

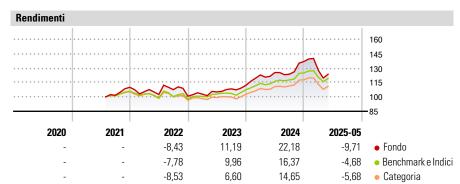
#### Morningstar Rating™

Euro Agg Bond TR EUR

### 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,28		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,34		
3Y R-Squared	76,85	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar E applicabile)	AA USD M	od Target Allocation NR	USD (dove		



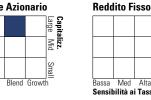
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,67	-6,31	-7,12
6-Mesi	-8,63	-4,34	-5,48
1-Anno	2,19	4,70	3,09
3-Anni Ann.ti	5,56	5,64	3,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025	5		

Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	-6,73	-	-	-
2024	9,69	2,08	-1,41	10,68
2023	2,14	2,23	3,05	3,33
2022	-4,16	-2,79	4,94	-6,34
2021	-	-	-	8,14

#### Portafoglio 30/04/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali	0-44	0/
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 Azionar	i	175
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	75

₩ Sensibile	32,45 47,39
	,
→ Difensivo	
	20,17
Fixed Income Sector Weightings % Fo	ondo
Governativo !	59,99
O Societario	28,47
★ Cartolarizzazioni	7,52
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,02
<b>ⓑ</b> Derivati	0,00

Fondo

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	Patrimonio Classe (MIn)	2,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	International Services S.à	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	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) USD-H1

Nome del Gestore

15/07/2021 Data Inizio Gestione NAV (30/05/2025) USD 11,07 Patrimonio Netto (MIn) 27,56 EUR

(30/04/2025)

LU2319533613

