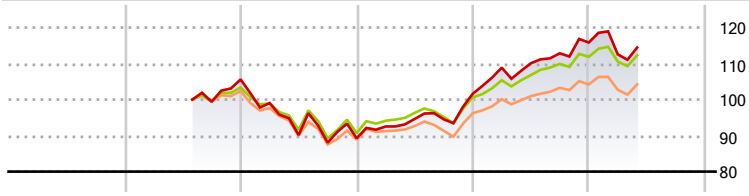
Franklin ESG-Focused Balanced Fund R (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg 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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-15,47	13,84	14,02	-1,20
Benchmark e Indici	-	-	-12,28	10,99	11,17	0,36
Categoria	-	-	-12,94	8,34	8,53	0,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,77	-2,09	-1,84
6-Mesi	-2,05	-0,38	-0,83
1-Anno	6,59	6,56	4,71
3-Anni Ann.ti	6,28	5,51	3,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

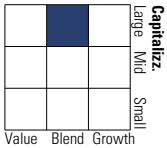
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,84	-	-	-
2024	7,16	1,10	2,53	2,65
2023	3,68	2,26	-0,11	7,48
2022	-6,23	-8,95	-2,32	1,36
2021	-	-	-	6,21

Portafoglio 30/04/2025

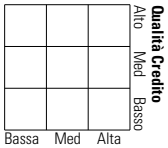
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,18
Obbligazioni	46,70
Liquidità	1,96
Altro	1,17

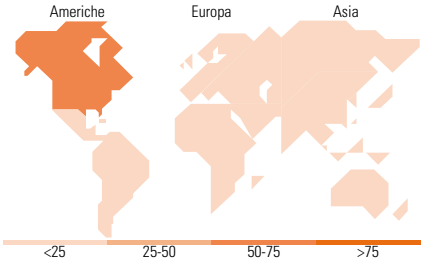
Morningstar Style Box®

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 %	Fondo
Ciclico	32,45
Sensibile	47,39
Difensivo	20,17

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 %	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) (30/05/2025)	4,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 R (acc) EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2319533456
Data Inizio Gestione	15/07/2021		
NAV (30/05/2025)	EUR 11,49		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	27,56 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR®