

# Franklin ESG-Focused Balanced Fund I (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

Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

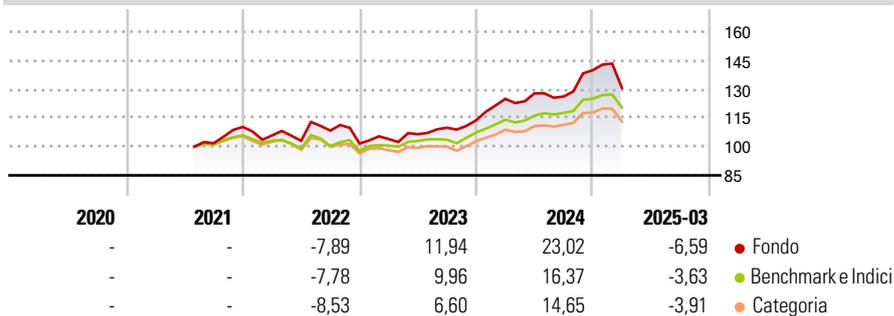
The Fund's principal investment objective is to seek total return by investing in equity and debt securities while taking environmental, social and governance considerations into account when selecting investments and constructing the portfolio. The Fund seeks to achieve its objective by investing in 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	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	78,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,63	-10,77	-11,77
6-Mesi	-9,86	-6,49	-8,13
1-Anno	-3,72	0,23	-1,71
3-Anni Ann.ti	3,30	2,77	0,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

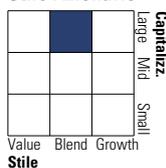
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,59	-	-	-
2024	9,87	2,27	-1,28	10,90
2023	2,33	2,44	3,15	3,52
2022	-4,05	-2,64	5,18	-6,25
2021	-	-	-	8,34

### Portafoglio 31/03/2025

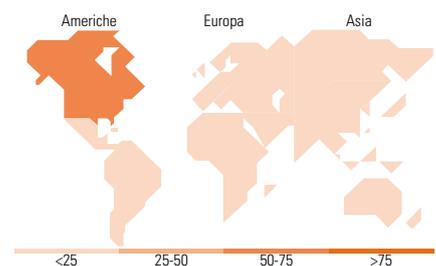


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	5,30
Eur_nok_20250430	-	4,77
Germany (Federal Republic...)	-	4,23
Dkk_eur_20250430	-	3,36
Eur_gbp_20250430	-	2,86
Gbp_eur_20250430	-	2,83
Microsoft Corp	☒	2,52
NVIDIA Corp	☒	2,43
Apple Inc	☒	2,10
Germany (Federal Republic...)	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,00
🌊 Sensibile	46,72
🛡️ Difensivo	20,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,73
⚙️ Societario	27,11
🏠 Cartolarizzazioni	7,81
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,35
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,88</b>
Stati Uniti	70,19
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,41</b>
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,71</b>
Giappone	4,26
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2319533969
Data Inizio Gestione	15/07/2021		
NAV (17/04/2025)	USD 10,67		
Patrimonio Netto (Mln)	28,54 EUR		

(31/03/2025)