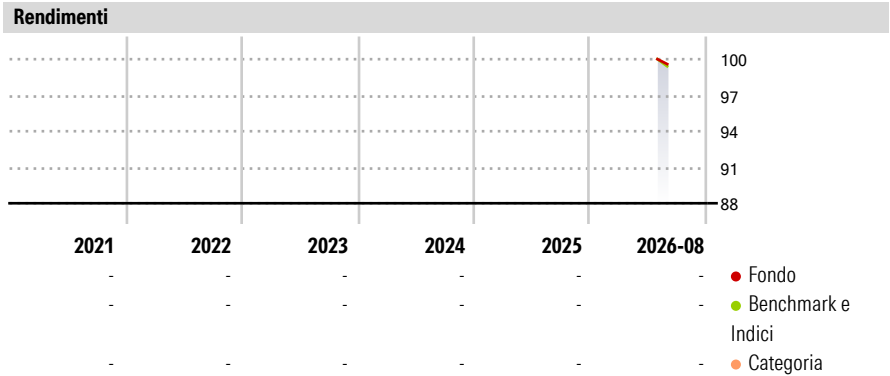


Franklin Diversified Income Fund S (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective is to earn a high level of current income. As a secondary investment objective, the Fund seeks capital appreciation over the long term.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/09/2026

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,66
Liquidità	-10,96
Altro	1,30

Fixed Income Style Box™

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,87
Maturità effettiva	5,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,05	BBB	27,99
AA	17,13	BB	21,52
A	11,67	B	12,76
		Below B	0,12
		Not Rated	-0,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,60
Federal National Mortgage...	—	2,05
Federal National Mortgage...	—	1,87
Federal National Mortgage...	—	1,21
Federal National Mortgage...	—	1,03
MFA 2026-NQM1 TRUST 5.06608%	—	0,97
Government National Mortgage...	—	0,92
Federal National Mortgage...	—	0,91
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,90
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		442

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,49
Societario	46,88
Cartolarizzazioni	55,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	22,51
Da 4 a 6 cedole	47,17
Da 6 a 8 cedole	23,77
Da 8 a 10 cedole	4,83
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,27
da 3 a 5	18,13
da 5 a 7	13,02
da 7 a 10	6,87
da 10 a 15	9,34
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	27,78
oltre 30	11,26

Anagrafica			
Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	(10/09/2026)	
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	01/07/2026	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	07/01/2026	Inc/Acc	Acc
NAV (10/09/2026)	EUR 9,74	ISIN	LU3395946604
Patrimonio Netto (Mln)	154,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(31/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-