

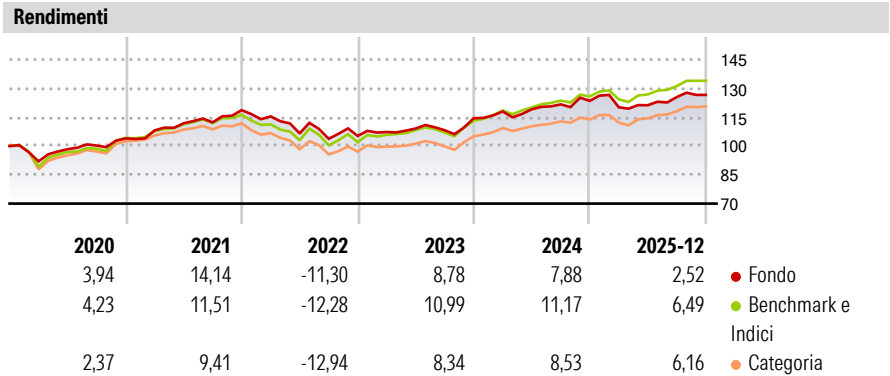
Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Euribor 3M + 3.5%	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 5% and 8%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	5,56	6,07	2025	-2,70	0,88	3,50	0,91
1-Anno	2,66	6,23	6,74	2024	3,04	0,96	2,16	1,49
3-Anni Ann.ti	6,01	8,58	7,38	2023	1,94	1,69	-0,83	5,81
5-Anni Ann.ti	4,17	5,24	3,67	2022	-2,75	-7,68	-2,63	1,46
10-Anni Ann.ti	2,77	5,76	4,04					
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	—	3,93
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	2,11
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	1,94
Alphabet Inc Class A	📱	1,84
Samsung Electronics Co Ltd	📺	1,69
NVIDIA Corp	💻	1,55
Apple Inc	📱	1,46
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,31
General Motors Co	🚗	1,31
Johnson & Johnson	🏥	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		26,90
🌊 Sensibile		55,36
🛡️ Difensivo		17,74
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		57,16
⚙️ Societario		39,81
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		2,96
📄 Derivati		0,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,15
Stati Uniti		64,85
Canada		3,14
America Latina e Centrale		0,16
Europa		13,14
Regno Unito		1,26
Europa Occidentale - Euro		8,44
Europa Occidentale - Non Euro		1,37
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,06
Asia		18,72
Giappone		5,22
Australasia		0,97
Asia - Paesi Sviluppati		7,41
Asia - Emergente		5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	74,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1147470170		
NAV (28/01/2026)	EUR 16,99				

Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln)	160,19 EUR
(31/12/2025)	