

Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 3.5%

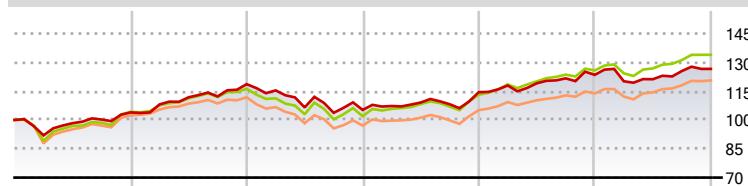
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,94	14,14	-11,30	8,78	7,88	2,52
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

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

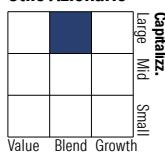
Portafoglio 31/12/2025



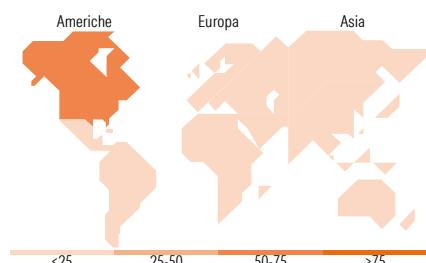
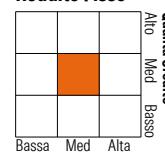
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,03
• Obbligazioni	35,11
• Liquidità	1,10
• Altro	11,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	IT	1,84
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,69
NVIDIA Corp	IT	1,55
Apple Inc	IT	1,46
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,31
General Motors Co	IT	1,31
Johnson & Johnson	IT	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		148
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	26,90
● Sensibile	55,36
● Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(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)