

Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)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

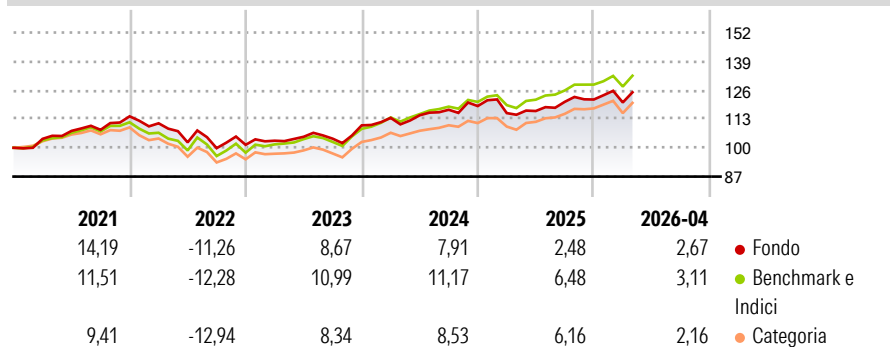
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,21 |
| 3Y R-Squared | 93,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,99 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,79 | 2,42 | 2,45 |
| 6-Mesi | 4,57 | 5,02 | 4,88 |
| 1-Anno | 9,85 | 12,81 | 12,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,30 | 9,49 | 8,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,69 | 5,00 | 3,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,84 | 5,80 | 4,14 |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,10 | - | - | - |
| 2025 | -2,67 | 0,81 | 3,55 | 0,87 |
| 2024 | 3,06 | 1,04 | 2,17 | 1,43 |
| 2023 | 1,84 | 1,72 | -0,82 | 5,77 |
| 2022 | -2,74 | -7,75 | -2,56 | 1,51 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

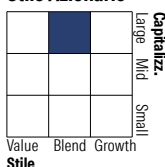
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,16
40,37
0,01
8,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Credit Agricole Group | — | 5,24 |
| Franklin Cat Bond Y Ylnc USD | — | 4,14 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 2,45 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 1,76 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 1,58 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 1,51 |
| Apple Inc | 📄 | 1,42 |
| General Motors Co | 🚗 | 1,25 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,18 |
| ING Groep NV | 📄 | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 140 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 87 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 25,90 |
| 📈 Sensibile | 57,03 |
| 🛡️ Difensivo | 17,07 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 52,18 |
| ⚙️ Societario | 47,79 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 0,08 |
| 📄 Derivati | -0,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,27 |
| Stati Uniti | 63,21 |
| Canada | 2,92 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| Europa | 13,05 |
| Regno Unito | 1,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,38 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,70 |
| Asia | 20,68 |
| Giappone | 6,34 |
| Australasia | 0,95 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,43 |
| Asia - Emergente | 3,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 29,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,57% |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,59% |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 20/03/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Matthias Hoppe | ISIN | LU1147469677 | | |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2015 | | | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 13,27 | | | | |

Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 156,55 EUR

(31/03/2026)