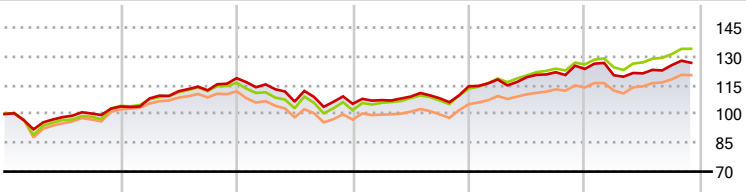
Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR

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

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	2025-11	
3,90	14,19	-11,26	8,67	7,91	2,56	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	3,24	3,18
6-Mesi	4,61	5,95	5,61
1-Anno	0,90	4,87	3,93
3-Anni Ann.ti	5,54	8,28	6,76
5-Anni Ann.ti	4,32	5,31	3,70
10-Anni Ann.ti	2,15	5,13	3,29

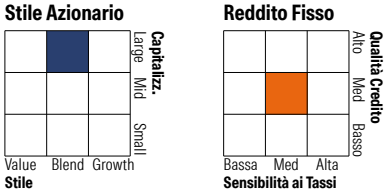
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

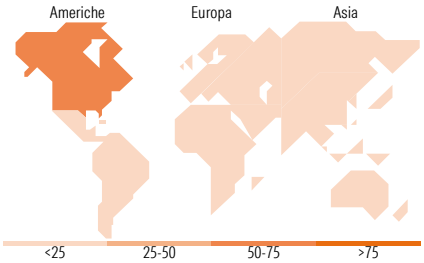
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,67	0,81	3,55	-
2024	3,06	1,04	2,17	1,43
2023	1,84	1,72	-0,82	5,77
2022	-2,74	-7,75	-2,56	1,51
2021	4,03	3,47	0,43	5,63

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,79
Obbligazioni	34,73
Liquidità	5,66
Altro	7,82

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	—	3,91
NVIDIA Corp		1,70
Alphabet Inc Class A		1,67
Samsung Electronics Co Ltd		1,53
Apple Inc		1,47
Meta Platforms Inc Class A		1,30
Qualcomm Inc		1,25
Johnson & Johnson		1,19
General Motors Co		1,12
Italy (Republic Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,98
Sensibile	56,77
Difensivo	17,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,68
Societario	34,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,03
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,63**
Stati Uniti	65,49
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**12,60**
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,21
Asia	**18,77**
Giappone	5,35
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	20/03/2015
Nome del Gestore	Matthias Hoppe
Data Inizio Gestione	20/03/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 12,78
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	29,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1147469677
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln)	161,61 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.