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

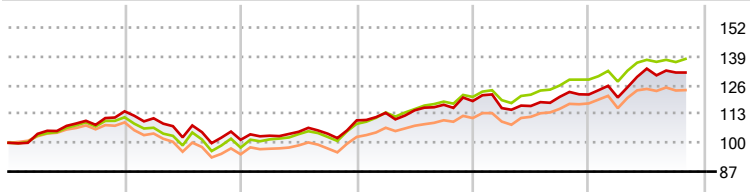
Benchmark Dichiarato
Euribor 3M + 3.5%

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,19	-11,26	8,67	7,91	2,48	8,15
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	-0,86	-1,73
6-Mesi	3,82	2,18	1,48
1-Anno	8,64	7,35	5,39
3-Anni Ann.ti	8,42	10,12	8,71
5-Anni Ann.ti	3,23	4,24	2,55
10-Anni Ann.ti	3,23	5,80	4,02

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	10,81	-1,32	-
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

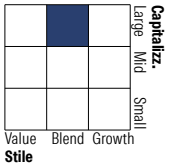
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,87
Obbligazioni	37,54
Liquidità	-2,93
Altro	15,52

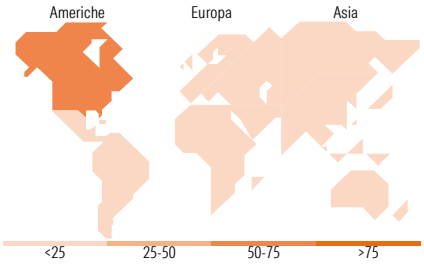
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y Yinc USD	—	5,06
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	4,08
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	1,93
NVIDIA Corp		1,79
Apple Inc		1,56
Samsung Electronics Co Ltd		1,49
Johnson & Johnson		1,32
Lam Research Corp		1,30
Taiwan Semiconductor...		1,14
Alphabet Inc Class A		1,14

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	86

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,50
Sensibile	59,55
Difensivo	15,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,50
Societario	50,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,09
Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,68**
Stati Uniti	64,16
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**13,06**
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	1,13
Asia	**19,26**
Giappone	5,41
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	9,17
Asia - Emergente	4,03

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 (09/11/2026)	EUR 13,44
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	29,35 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.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln)	138,08 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.