

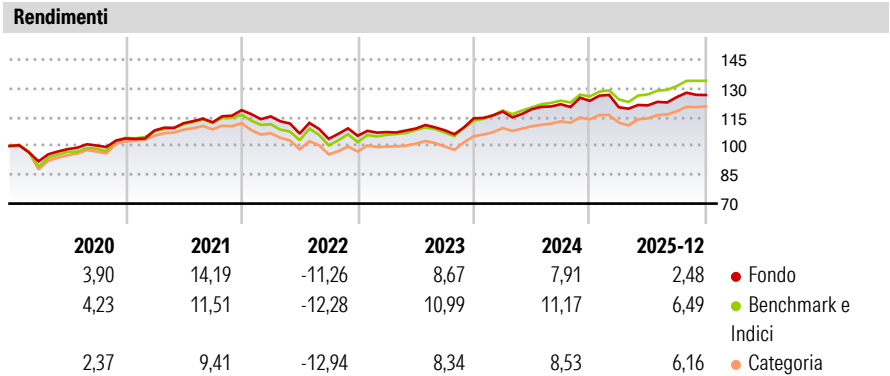
Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	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	0,78	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,44	5,56	6,07	2025	-2,67	0,81	3,55	0,87
1-Anno	2,64	6,23	6,74	2024	3,06	1,04	2,17	1,43
3-Anni Ann.ti	6,04	8,58	7,38	2023	1,84	1,72	-0,82	5,77
5-Anni Ann.ti	4,18	5,24	3,67	2022	-2,74	-7,75	-2,56	1,51
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
<b>America</b>		<b>68,15</b>
Stati Uniti		64,85
Canada		3,14
America Latina e Centrale		0,16
<b>Europa</b>		<b>13,14</b>
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
<b>Asia</b>		<b>18,72</b>
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)	29,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1147469677		
NAV (28/01/2026)	EUR 12,94				

# Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR

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