

# 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%

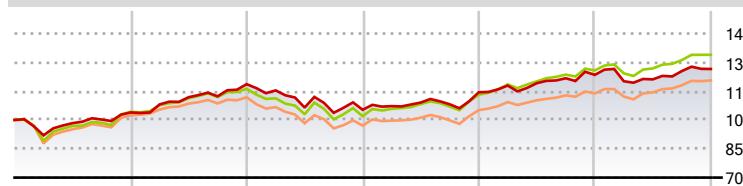
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,90	14,19	-11,26	8,67	7,91	2,48
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
			8,34	8,53	6,16
2,37	9,41	-12,94			

### 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 %

3-Mesi	0,78
6-Mesi	4,44
1-Anno	2,64
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	4,18
10-Anni Ann.ti	2,77

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

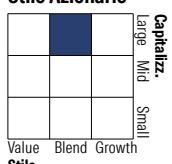


### Asset Allocation %

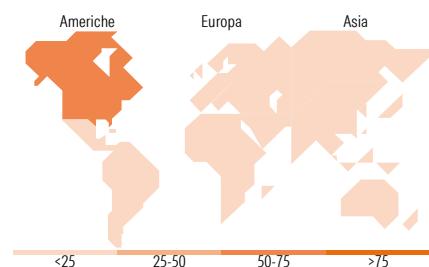
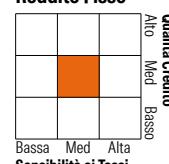
• Azioni	52,03
• Obbligazioni	35,11
• Liquidità	1,10
• Altro	11,75

### 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

<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 - Emergenti	5,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,51 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	1,59%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc		
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)