

Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)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%

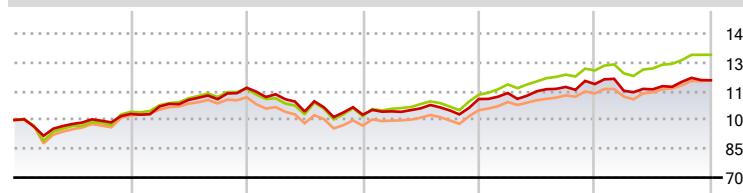
Morningstar Rating™

★★

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
3,16	13,20	-12,02	7,92	7,04	1,68
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	1,19
6-Mesi	4,09	5,56
1-Anno	1,86	6,23
3-Anni Ann.ti	5,19	7,38
5-Anni Ann.ti	3,34	3,67
10-Anni Ann.ti	1,96	4,04

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	0,65	3,37	0,69
2024	2,85	0,80	1,95	1,28
2023	1,70	1,51	-1,02	5,62
2022	-2,92	-7,91	-2,78	1,23

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

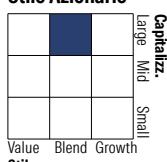
Portafoglio 31/12/2025



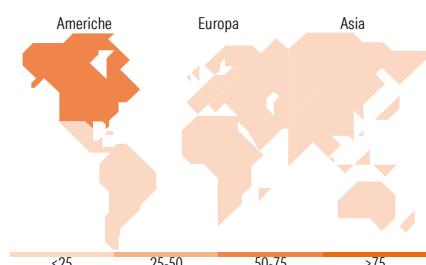
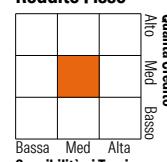
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,03
● Obbligazioni	35,11
● Liquidità	1,10
● Altro	11,75

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
IT Governativo	57,16
IT Societario	39,81
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	2,96
IT Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,15
Stati Uniti	64,85
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,16
Europa	13,14
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
Asia	18,72
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)	7,53 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.	2,40%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1147470097		
NAV (28/01/2026)	EUR 14,77				

Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln)

160,19 EUR

(31/12/2025)