

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

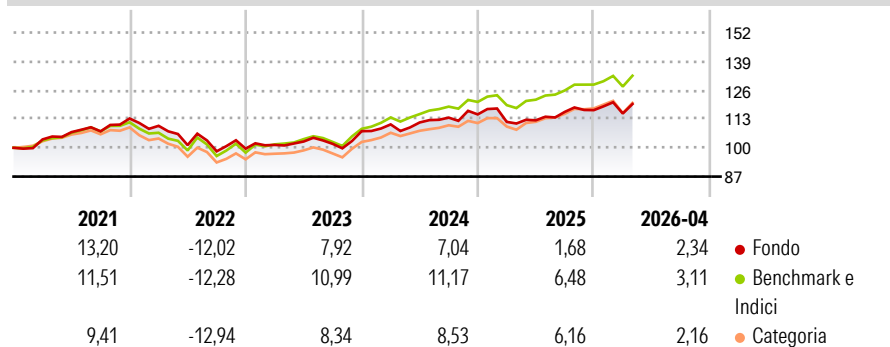
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	2,42	2,45
6-Mesi	4,14	5,02	4,88
1-Anno	9,02	12,81	12,69
3-Anni Ann.ti	6,47	9,49	8,53
5-Anni Ann.ti	2,86	5,00	3,35
10-Anni Ann.ti	2,03	5,80	4,14

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Value Blend Growth

Stile

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole Group	—	5,24
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	—	4,14
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,45
Alphabet Inc Class A	📱	1,76
Johnson & Johnson	🏥	1,58
NVIDIA Corp	📱	1,51
Apple Inc	📱	1,42
General Motors Co	🚗	1,25
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,18
ING Groep NV	🏦	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,90
📈 Sensibile	57,03
🛡️ Difensivo	17,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,18
⚙️ Societario	47,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,08
📄 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,27
Stati Uniti	63,21
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,15
Europa	13,05
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,70
Asia	20,68
Giappone	6,34
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,43
Asia - Emergente	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	ISIN	LU1147470097		
Data Inizio Gestione	20/03/2015				
NAV (07/05/2026)	EUR 15,11				

Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 156,55 EUR

(31/03/2026)