

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

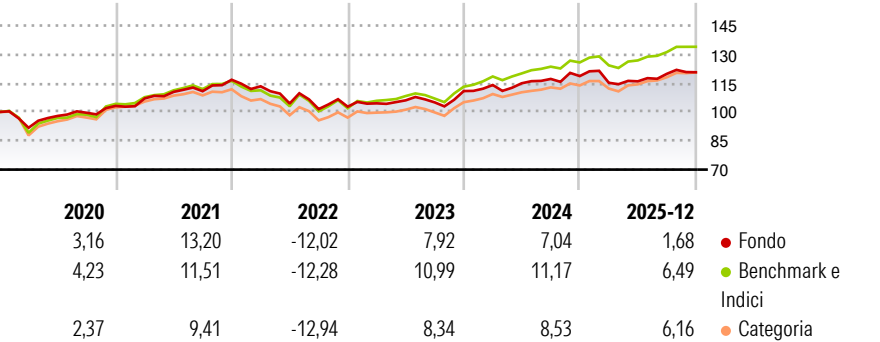
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised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

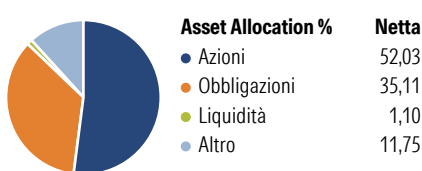
Rendimenti



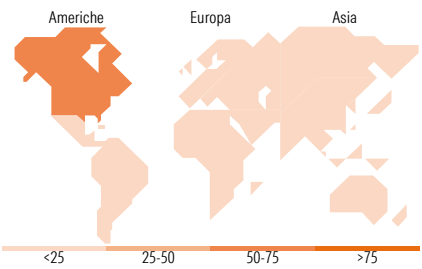
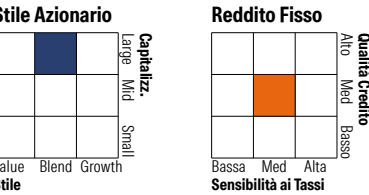
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,61 | 1,19 | 1,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,09 | 5,56 | 6,07 | 2025 | -2,94 | 0,65 | 3,37 | 0,69 |
| 1-Anno | 1,86 | 6,23 | 6,74 | 2024 | 2,85 | 0,80 | 1,95 | 1,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,19 | 8,58 | 7,38 | 2023 | 1,70 | 1,51 | -1,02 | 5,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,34 | 5,24 | 3,67 | 2022 | -2,92 | -7,91 | -2,78 | 1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,96 | 5,76 | 4,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 5,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,53 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. | 2,40% |
| Data di Partenza | 20/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,39% |
| Nome del Gestore | Matthias Hoppe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| 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) | |