

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

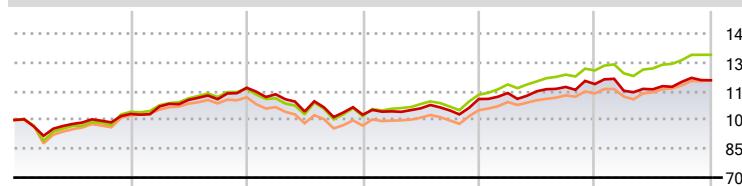
Euribor 3M + 3.5%

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

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

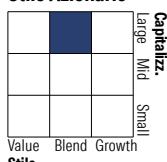
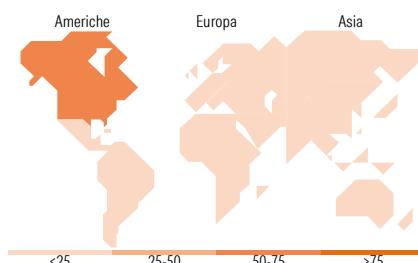
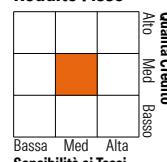
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	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


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
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▬ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geographic Region	Allocation (%)
America	America	68,15
Stati Uniti		64,85
Canada		3,14
America Latina e Centrale		0,16
Europa	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	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)