# Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR

Usato nel Report

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Custom EURIBOR 3-Month + 2% Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

## Morningstar Rating™

k

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti derivati o note di partecipazione), in titoli di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente (compresi titoli a basso rating o non investment grade, titoli di debito insolventi, titoli convertibili o contingenti convertibili e titoli di debito in sofferenza) e in titoli azionari di qualsiasi paese o tipo di emittente, con un'esposizione lunga netta complessiva massima del 40% (diretta o indiretta) verso azioni e titoli correlati alle azioni.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,14		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,10		
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,98 2,02 -15,59 6,76 Fondo 1,46 1,12 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 • Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,11	2,49	3,33	2025	-1,60	0,49	1,78	-
1-Anno	-0,47	2,59	2,52	2024	-0,24	-0,65	3,20	-0,79
3-Anni Ann.ti	2,36	4,52	4,96	2023	1,39	0,26	-1,28	6,40
5-Anni Ann.ti	-1,20	0,81	1,78	2022	-4,39	-7,96	-3,66	-0,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	-0,64 2025	2,01	1,97	2021	-0,52	1,05	0,15	1,34

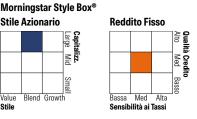
**Fondo** 

26,48

## Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	_	3,96
Italy (Republic Of) 2.8%	_	2,61
Germany (Federal Republic	_	2,18
France (Republic Of) 2.75%	_	2,08
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis	=	2,01
Spain (Kingdom of) 1.4%	_	1,98
France (Republic Of) 5.5%	_	1,87
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	1,77
Portugal (Republic Of) 2.875%	_	1,70
Germany (Federal Republic	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	148
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	87

✓ Sensibile	55,15
→ Difensivo	18,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,76
Societario	38,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	-0,01

Distribuzione Settoriale %

Ciclico

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,11
Stati Uniti	65,84
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,18
Europa	12,78
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	8,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
Asia	18,12
Giappone	5,62
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	6,49
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	19,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	20/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1147470683		

# Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR

 Data Inizio Gestione
 01/10/2022

 NAV (15/12/2025)
 EUR 12,58

 Patrimonio Netto (MIn)
 55,31 EUR

(30/11/2025)

