

Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

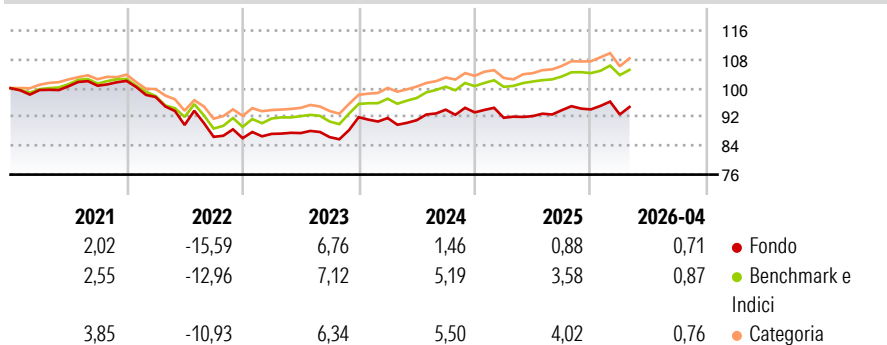
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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 contingentemente 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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	0,03	0,40
6-Mesi	-0,24	0,62	1,19
1-Anno	2,84	4,22	6,94
3-Anni Ann.ti	2,74	4,51	5,98
5-Anni Ann.ti	-0,98	0,95	1,96
10-Anni Ann.ti	-0,61	1,97	2,34

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	-1,60	0,49	1,78	0,24
2024	-0,24	-0,65	3,20	-0,79
2023	1,39	0,26	-1,28	6,40
2022	-4,39	-7,96	-3,66	-0,43

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

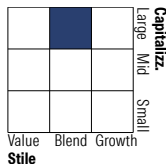
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

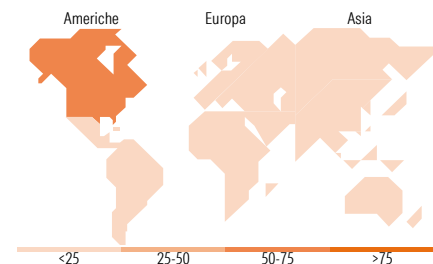
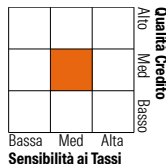
16,90
73,07
0,57
9,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	—	4,38
Italy (Republic Of)	—	2,71
Germany (Federal Republic Of)	—	2,32
France (Republic Of)	—	2,25
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,20
Spain (Kingdom of)	—	2,13
France (Republic Of)	—	2,01
Spain (Kingdom of)	—	1,89
Germany (Federal Republic Of)	—	1,64
Germany (Federal Republic Of)	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,87
Sensibile	57,02
Difensivo	17,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,49
Societario	41,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,85
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,60
Stati Uniti	63,50
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,15
Europa	13,04
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	1,70
Asia	20,37
Giappone	6,67
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	8,82
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,63 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.	1,45%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1147470683		

Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (01/05/2026)	EUR 12,69
Patrimonio Netto (Mln)	51,20 EUR

(31/03/2026)