

Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

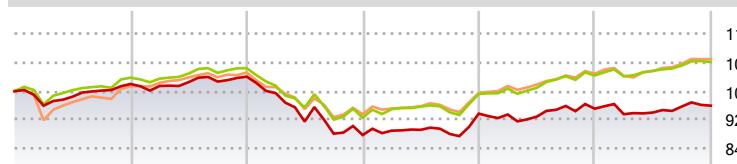
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 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.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	1,98	2,02	-15,59	6,76	1,46	0,88
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,41	1,21
6-Mesi	2,33	2,55	4,03
1-Anno	1,35	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	2,74	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	-0,89	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	-0,48	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

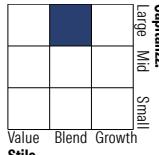
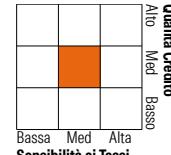
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	24,32
• Obbligazioni	74,12
• Liquidità	-11,33
• Altro	12,90

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	5,69
Franklin Cat Bond Y Yinc USD	-	3,97
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	2,89
Italy (Republic Of) 2,8%	-	2,61
Germany (Federal Republic...	-	2,18
France (Republic Of) 2,75%	-	2,10
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	-	2,01
Spain (Kingdom of) 1,4%	-	2,00
France (Republic Of) 5,5%	-	1,88
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	26,94
• Sensibile	55,32
• Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	69,99
• Societario	48,05
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-18,13
• Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,39
Stati Uniti	65,04
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,17
Europa	13,09
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,05
Asia	18,52
Giappone	5,45
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergenti	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	20/03/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1147470683		

Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (30/01/2026)	EUR 12,73
Patrimonio Netto (Mln)	54,80 EUR
(31/12/2025)	