

# Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)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

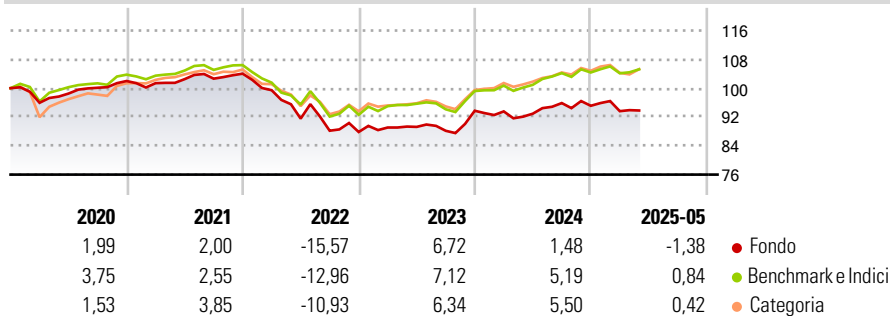
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	1,58	1,61
6-Mesi	-2,62	0,11	-0,77
1-Anno	1,06	4,12	4,06
3-Anni Ann.ti	0,72	3,66	3,45
5-Anni Ann.ti	-0,91	1,08	2,10
10-Anni Ann.ti	-0,91	1,80	1,42

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,57	-	-	-
2024	-0,19	-0,68	3,18	-0,78
2023	1,42	0,20	-1,22	6,31
2022	-4,42	-7,93	-3,67	-0,40
2021	-0,59	1,10	0,13	1,35

### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

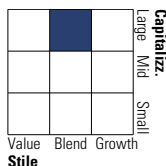
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

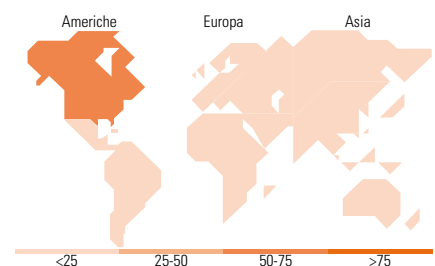
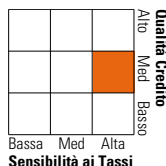
15,60  
73,94  
8,14  
2,32

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	3,48
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	1,82
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,67
France (Republic Of) 2.75%	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,55
Germany (Federal Republic...	—	1,55
France (Republic Of) 5.5%	—	1,53
France (Republic Of) 0%	—	1,53
Germany (Federal Republic...	—	1,51
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,29
Sensibile	48,84
Difensivo	18,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,93
Societario	39,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,69
Derivati	-0,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,60</b>
Stati Uniti	65,18
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,52
<b>Europa</b>	<b>15,08</b>
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	1,68
<b>Asia</b>	<b>15,32</b>
Giappone	5,32
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	4,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,74 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	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1147470253		

# Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR

---

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (13/06/2025)	EUR 10,03
Patrimonio Netto (Mln)	59,83 EUR

(31/05/2025)