Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

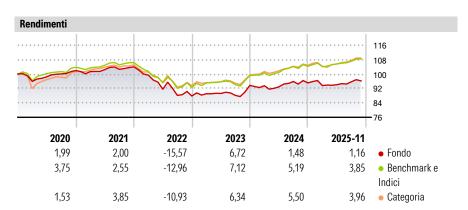
Morningstar Rating™

 \star

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,14	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,05	
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	2,49	3,33	2025	-1,57	0,50	1,75	-
1-Anno	-0,52	2,59	2,52	2024	-0,19	-0,68	3,18	-0,78
3-Anni Ann.ti	2,36	4,52	4,96	2023	1,42	0,20	-1,22	6,31
5-Anni Ann.ti	-1,19	0,81	1,78	2022	-4,42	-7,93	-3,67	-0,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	-0,64 2025	2,01	1,97	2021	-0,59	1,10	0,13	1,35

Portafoglio 30/11/2025





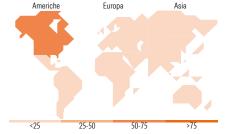
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

26,48



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 Azionar	i	148
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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	

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)	15,53 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	1,45%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/03/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1147470253		

Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR

 Data Inizio Gestione
 01/10/2022

 NAV (15/12/2025)
 EUR 9,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 55,31 EUR

(30/11/2025)



