

Franklin Diversified Conservative Fund N(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

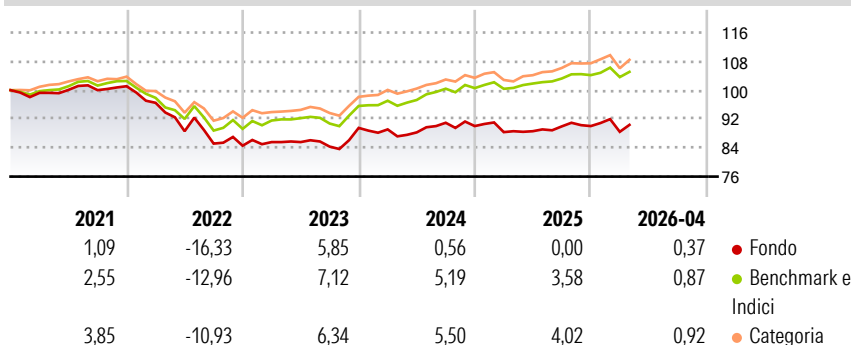
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

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

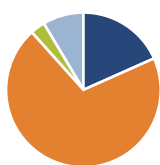
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,50	-0,43	2026	-1,77	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,73	2,41	2025	-1,86	0,28	1,51	0,09
1-Anno	3,13	4,15	5,65	2024	-0,47	-0,94	3,04	-1,01
3-Anni Ann.ti	2,18	4,76	5,52	2023	1,19	0,00	-1,47	6,16
5-Anni Ann.ti	-1,60	1,12	1,83	2022	-4,56	-8,17	-3,88	-0,69
10-Anni Ann.ti	-1,43	1,98	2,11					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

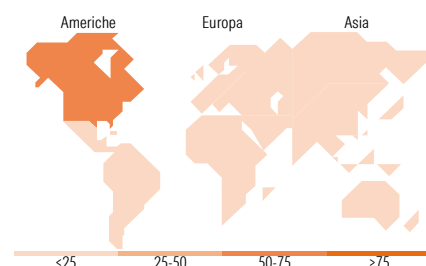
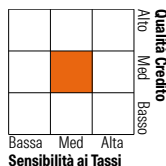
Azioni	18,33
Obbligazioni	70,03
Liquidità	3,07
Altro	8,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	—	4,29
Royal Bank of Canada 1.89%	—	2,90
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,55
Germany (Federal Republic...)	—	2,30
France (Republic Of) 2.75%	—	2,23
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,19
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	2,11
France (Republic Of) 5.5%	—	1,89
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,88
3i Infrastructure Ord	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,87
Sensibile	58,78
Difensivo	16,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,60
Societario	40,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,58
Stati Uniti	63,57
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,53
Europa	13,33
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	8,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	1,10
Asia	19,09
Giappone	5,20
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
Asia - Emergente	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,33 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.	2,35%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1147470501		

Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (20/05/2026)	EUR 10,86
Patrimonio Netto (Mln)	51,75 EUR
(30/04/2026)	