

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

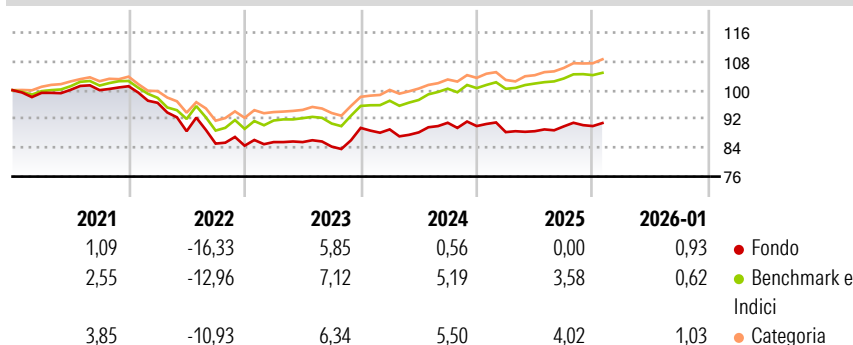
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

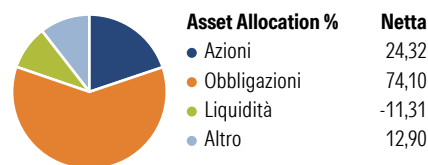


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	2,02	2,73
6-Mesi	2,35	3,35	4,46
1-Anno	0,28	4,04	4,36
3-Anni Ann.ti	2,11	5,15	5,63
5-Anni Ann.ti	-1,71	1,20	1,90
10-Anni Ann.ti	-1,29	2,20	2,39

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

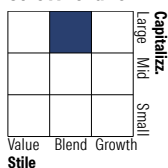
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	0,28	1,51	0,09
2024	-0,47	-0,94	3,04	-1,01
2023	1,19	0,00	-1,47	6,16
2022	-4,56	-8,17	-3,88	-0,69

Portafoglio 31/12/2025

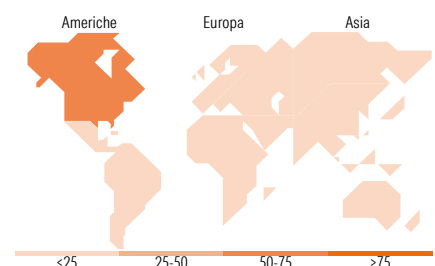
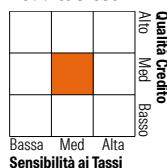


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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		69,97
Societario		48,05
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-18,10
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 - Emergente		5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,78 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 ^(19/02/2026)	EUR 10,88
Patrimonio Netto (Mln)	54,80 EUR
^(31/12/2025)	