

# Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)EUR

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

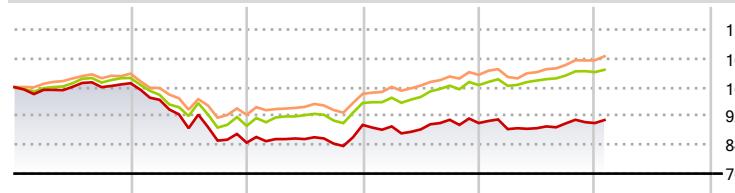
**Benchmark Dichiarato**  
Custom EURIBOR 3-Month + 2%

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,09	-16,33	5,85	0,56	0,00	0,93
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

## 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)

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

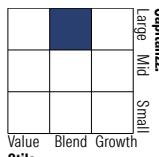
## Portafoglio 31/12/2025



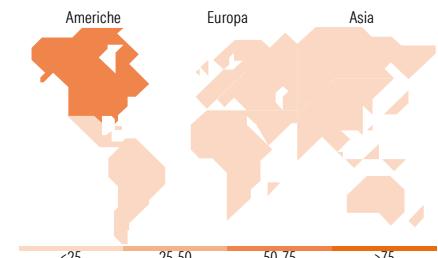
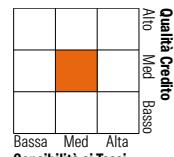
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	24,32
• Obbligazioni	74,10
• Liquidità	-11,31
• Altro	12,90

## 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
<b>America</b>	<b>68,39</b>
Stati Uniti	65,04
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>13,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,52</b>
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)	4,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(19/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,35%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	20/03/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	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)	