Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)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%

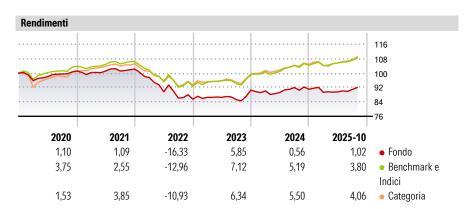
Morningstar Rating™

 \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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	-0,14	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,13	
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,53	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	2,46	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,75	3,67	5,48	2025	-1,86	0,28	1,51	-
1-Anno	1,21	4,99	5,38	2024	-0,47	-0,94	3,04	-1,01
3-Anni Ann.ti	2,15	5,43	5,89	2023	1,19	0,00	-1,47	6,16
5-Anni Ann.ti	-1,72	1,30	2,54	2022	-4,56	-8,17	-3,88	-0,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-1,58	1,96	1,91	2021	-0,75	0,84	-0,08	1,09

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Large Mid Small Value Blend Growth

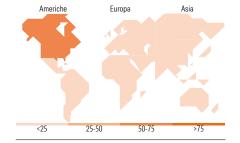
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

27,65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	_	3,72
Italy (Republic Of)	_	2,45
Germany (Federal Republic Of)	_	2,11
France (Republic Of)	_	2,07
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis	-	1,92
Spain (Kingdom of)	-	1,91
France (Republic Of)	_	1,80
Spain (Kingdom of)	-	1,70
Portugal (Republic Of)	_	1,64
Germany (Federal Republic Of)	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	149
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	88

₩ Sensibile	55,25
→ Difensivo	17,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,00
Societario	40,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,44
Stati Uniti	65,35
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,20
Europa	13,74
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,30
Asia	17,82
Giappone	5,25
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	5,36

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	5,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	_	ISIN	LU1147470501		

Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)EUR

 Data Inizio Gestione
 01/10/2022

 NAV (03/11/2025)
 EUR 10,83

 Patrimonio Netto (MIn)
 57,07 EUR

(30/09/2025)



