

# Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 3.5%

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

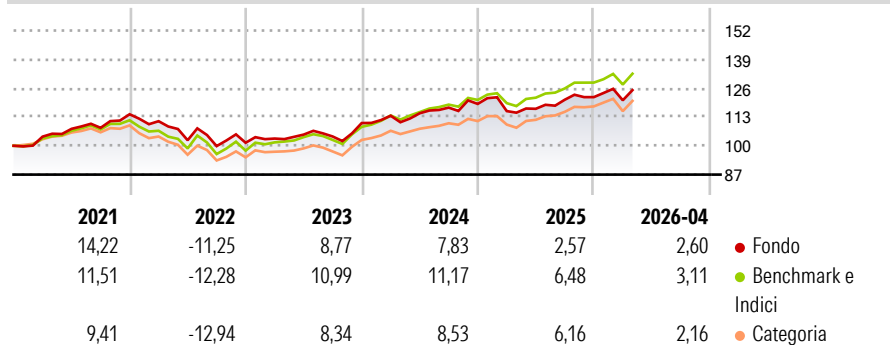
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 5% and 8%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

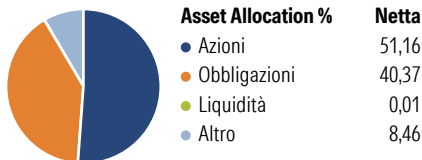
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	2,42	2,45
6-Mesi	4,64	5,02	4,88
1-Anno	9,88	12,81	12,69
3-Anni Ann.ti	7,32	9,49	8,53
5-Anni Ann.ti	3,70	5,00	3,35
10-Anni Ann.ti	2,87	5,80	4,14

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	-2,73	0,89	3,52	0,96
2024	2,99	0,98	2,23	1,42
2023	1,86	1,74	-0,82	5,82
2022	-2,73	-7,75	-2,56	1,50

### Portafoglio 31/03/2026

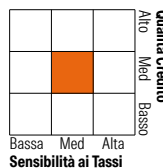


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

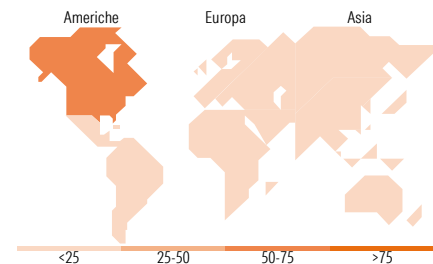


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,90
Sensibile	57,03
Difensivo	17,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,18
Societario	47,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	-0,05



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,27</b>
Stati Uniti	63,21
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>13,05</b>
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,70
<b>Asia</b>	<b>20,68</b>
Giappone	6,34
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,43
Asia - Emergente	3,95

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole Group	—	5,24
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	—	4,14
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,45
Alphabet Inc Class A	📱	1,76
Johnson & Johnson	🏥	1,58
NVIDIA Corp	📱	1,51
Apple Inc	📱	1,42
General Motors Co	🚗	1,25
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,18
ING Groep NV	🏦	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 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.	1,57%
Data di Partenza	26/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1244551203		
NAV (07/05/2026)	EUR 9,27				

# Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 156,55 EUR

(31/03/2026)