

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

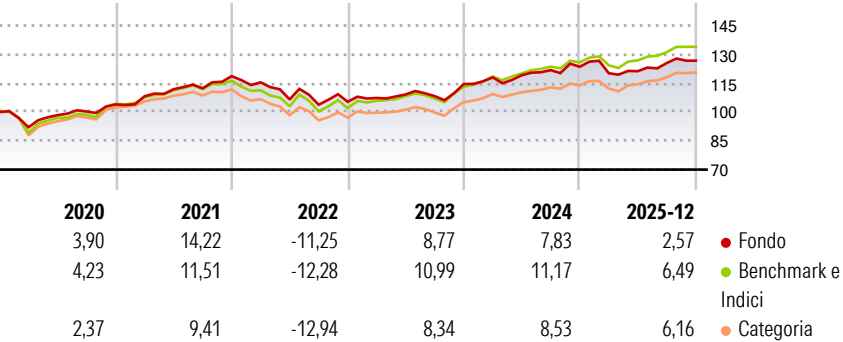
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,19	1,72
6-Mesi	4,47	5,56	6,07
1-Anno	2,68	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	6,02	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	4,16	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	2,79	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

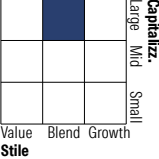
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	0,89	3,52	0,96
2024	2,99	0,98	2,23	1,42
2023	1,86	1,74	-0,82	5,82
2022	-2,73	-7,75	-2,56	1,50

Portafoglio 31/12/2025

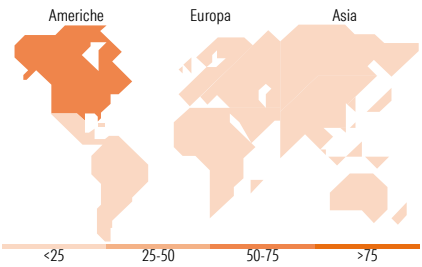
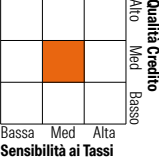


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	—	3,93
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	2,11
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	1,94
Alphabet Inc Class A	☎	1,84
Samsung Electronics Co Ltd	📺	1,69
NVIDIA Corp	💻	1,55
Apple Inc	📱	1,46
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,31
General Motors Co	🚗	1,31
Johnson & Johnson	🏥	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,90
📈 Sensibile	55,36
🛡 Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	57,16
⚙ Societario	39,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,96
📄 Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,15
Stati Uniti	64,85
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,16
Europa	13,14
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,06
Asia	18,72
Giappone	5,22
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	7,41
Asia - Emergente	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 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.	1,60%
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 (28/01/2026)	EUR 9,09				

Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR

Patrimonio Netto (Mln)	160,19 EUR
(31/12/2025)	