

Franklin Diversified Balanced Fund N(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

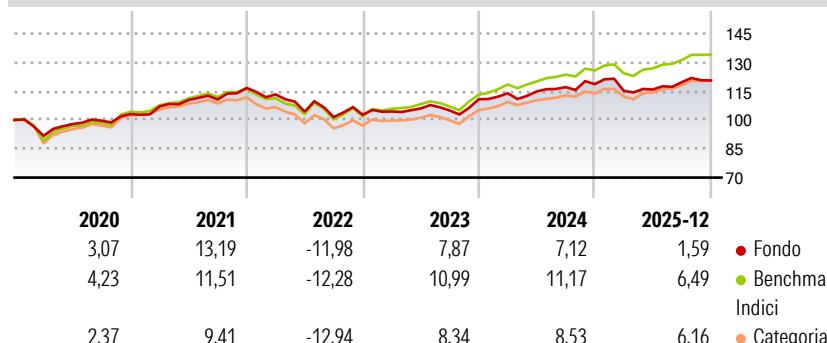
Euribor 3M + 3.5%

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,40
	3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,49
	3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	1,19	1,72
6-Mesi	4,01	5,56	6,07
1-Anno	1,84	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	5,17	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,34	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	1,95	5,76	4,04

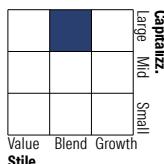
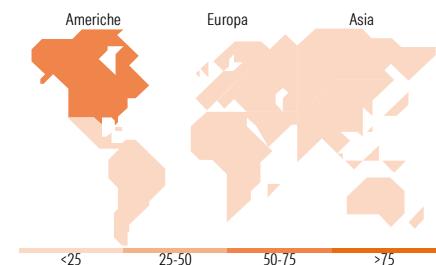
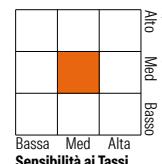
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	0,61	3,30	0,72
2024	2,83	0,84	1,97	1,31
2023	1,68	1,53	-1,03	5,58
2022	-2,90	-7,93	-2,69	1,18

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,03	
• Obbligazioni	35,11	
• Liquidità	1,10	
• Altro	11,75	

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	IT	1,84
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,69
NVIDIA Corp	IT	1,55
Apple Inc	IT	1,46
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,31
General Motors Co	IT	1,31
Johnson & Johnson	IT	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		148
Numeri 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 - Emergenti	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	26/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1244551468		
NAV (28/01/2026)	EUR 8,55				

Franklin Diversified Balanced Fund N(Ydis)EUR

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