

# Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR

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

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

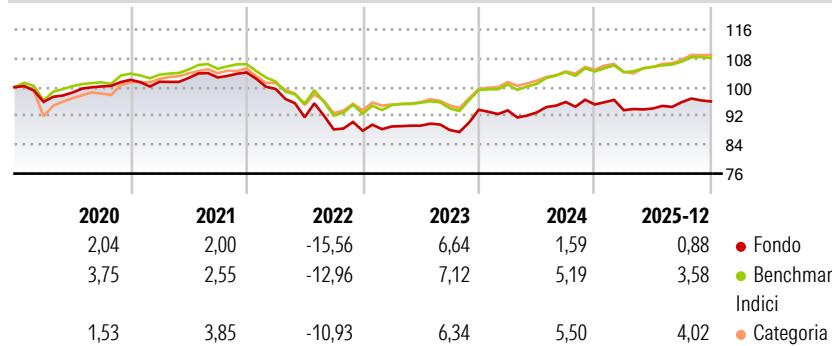
**Benchmark Dichiarato**  
Custom EURIBOR 3-Month + 2%

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,41	1,21
6-Mesi	2,38	2,55	4,03
1-Anno	1,43	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	2,75	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	-0,87	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	-0,47	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	0,50	1,89	0,21
2024	-0,18	-0,60	3,12	-0,71
2023	1,36	0,25	-1,33	6,36
2022	-4,39	-7,92	-3,66	-0,45

## Portafoglio 31/12/2025

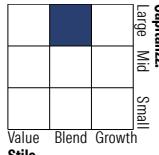


### Asset Allocation %

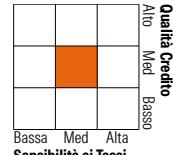
	Netta
Azioni	24,32
Obbligazioni	74,12
Liquidità	-11,33
Altro	12,90

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

## Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	5,69
Franklin Cat Bond Y Ylnc 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	69,99
Societario	48,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,13
Derivati	0,09

## Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,45%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,44%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/06/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1244550908		

## Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (30/01/2026)	EUR 7,27
Patrimonio Netto (Mln)	54,80 EUR
(31/12/2025)	