

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

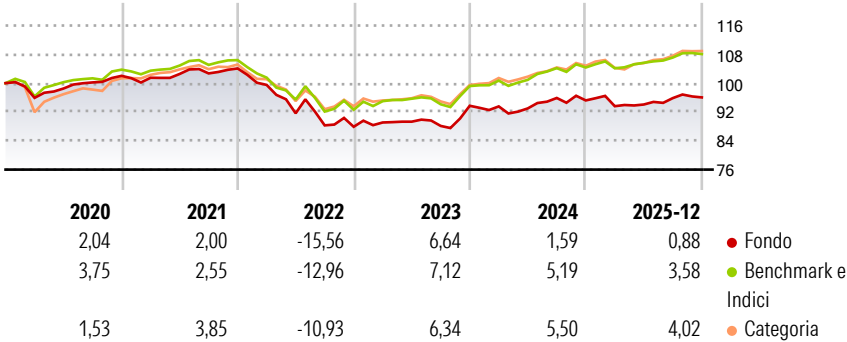
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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 contingentemente 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 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)

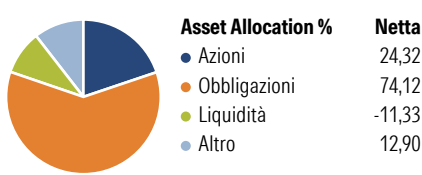
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	2,55	4,03	2025	-1,69	0,50	1,89	0,21
1-Anno	1,43	3,32	4,67	2024	-0,18	-0,60	3,12	-0,71
3-Anni Ann.ti	2,75	4,66	5,36	2023	1,36	0,25	-1,33	6,36
5-Anni Ann.ti	-0,87	1,04	1,97	2022	-4,39	-7,92	-3,66	-0,45
10-Anni Ann.ti	-0,47	2,06	2,28					

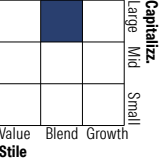
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

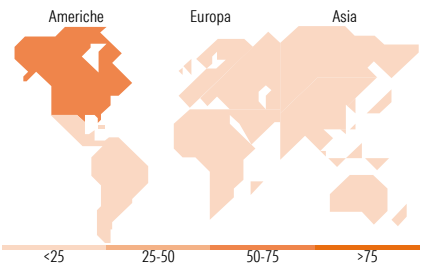
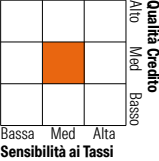


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	5,69
Franklin Cat Bond Y YInc 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

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		69,99
Societario		48,05
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-18,13
Derivati		0,09

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,39
Stati Uniti		65,04
Canada		3,18
America Latina e Centrale		0,17
Europa		13,09
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
Asia		18,52
Giappone		5,45
Australasia		0,96
Asia - Paesi Sviluppati		7,09
Asia - Emergente		5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 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.	1,45%
Data di Partenza	26/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1244550908		

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR

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