## 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%

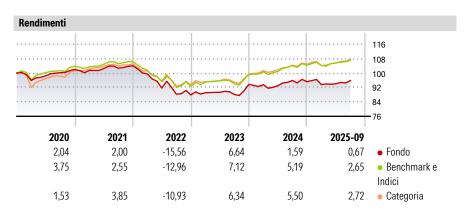
### Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **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.

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,00	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,12	
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,58	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	3,72	5,60	2025	-1,69	0,50	1,89	-
1-Anno	2,41	4,70	4,77	2024	-0,18	-0,60	3,12	-0,71
3-Anni Ann.ti	3,05	5,16	5,89	2023	1,36	0,25	-1,33	6,36
5-Anni Ann.ti	-0,71	1,42	2,52	2022	-4,39	-7,92	-3,66	-0,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	-0,65 025	1,97	1,84	2021	-0,52	1,03	0,15	1,33

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

27,65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	_	3,72
Italy (Republic Of)	_	2,45
Germany (Federal Republic Of)	_	2,11
France (Republic Of)	_	2,07
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis	_	1,92
Spain (Kingdom of)	_	1,91
France (Republic Of)	_	1,80
Spain (Kingdom of)	_	1,70
Portugal (Republic Of)	_	1,64
Germany (Federal Republic Of)	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,93
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	149
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	88

₩ Sensibile	55,25
→ Difensivo	17,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,00
Societario	40,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,44
Stati Uniti	65,35
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,20
Europa	13,74
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,30
Asia	17,82
Giappone	5,25
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	5,36

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Web	www.franklintempleton.lu	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 (31/10/2025)
 EUR 7,30

 Patrimonio Netto (MIn)
 57,07 EUR

(30/09/2025)

