

Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)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

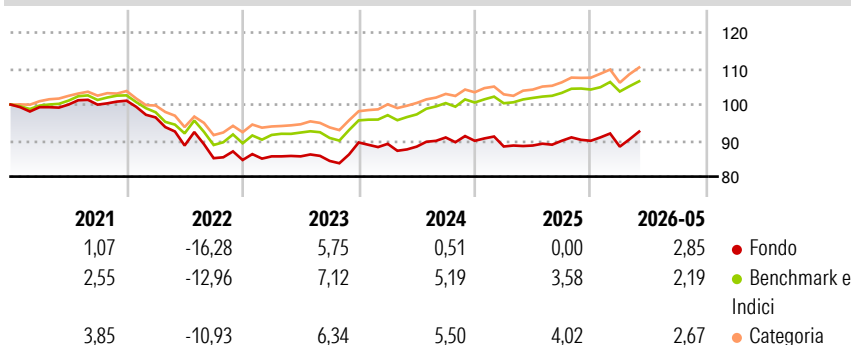
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti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

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

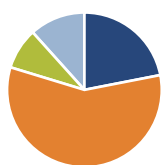


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	2,55	3,28
6-Mesi	3,46	2,53	3,79
1-Anno	5,47	5,14	7,33
3-Anni Ann.ti	2,87	5,05	5,96
5-Anni Ann.ti	-1,36	1,12	1,95
10-Anni Ann.ti	-1,22	2,05	2,25

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	-1,76	0,30	1,49	0,00
2024	-0,43	-0,86	2,87	-1,01
2023	1,18	0,00	-1,48	6,09
2022	-4,59	-8,10	-3,96	-0,59

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

26,51
69,83
-10,43
14,09

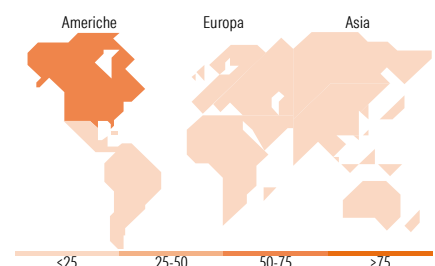
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	6,52
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	—	4,28
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,43
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,55
Germany (Federal Republic...	—	2,29
France (Republic Of) 2.75%	—	2,22
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,18
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	2,11
France (Republic Of) 5.5%	—	1,89
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,76
Sensibile	58,89
Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,33
Societario	49,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,66
Derivati	3,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,55
Stati Uniti	63,55
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,54
Europa	13,22
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	1,11
Asia	19,23
Giappone	5,17
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	9,10
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 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.	2,35%
Data di Partenza	26/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1244551112		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV ^(19/06/2026)	EUR 6,88
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	51,84 EUR