

Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

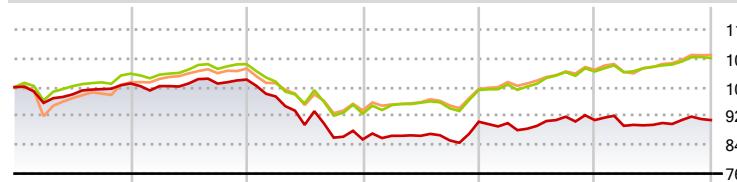
Benchmark Dichiarato
Custom EURIBOR 3-Month + 2%

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,03	1,07	-16,28	5,75	0,51	0,00
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,21	1,19
6-Mesi	1,82	2,68	4,27
1-Anno	0,91	3,69	4,94
3-Anni Ann.ti	1,72	4,61	5,31
5-Anni Ann.ti	-1,87	0,95	1,91
10-Anni Ann.ti	-1,33	2,13	2,28

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

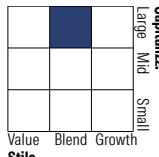
Portafoglio 31/12/2025



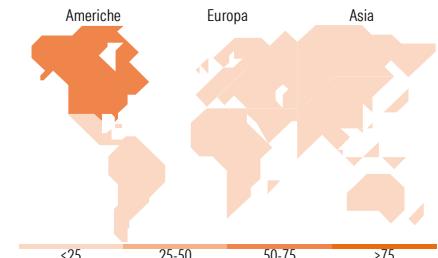
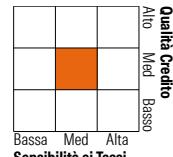
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	24,32
• Obbligazioni	74,12
• Liquidità	-11,33
• Altro	12,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,35%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	26/06/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1244551112		

Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (28/01/2026)	EUR 6,73
Patrimonio Netto (Mln)	54,80 EUR
(31/12/2025)	