

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

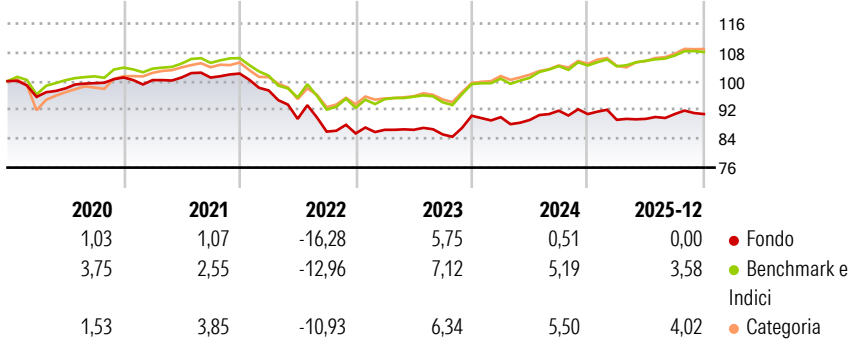
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti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

Rendimenti

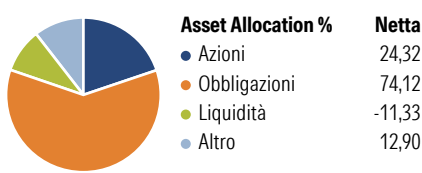


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,21	1,19
6-Mesi	1,82	2,68	4,27
1-Anno	0,91	3,69	4,94
3-Anni Ann.ti	1,72	4,61	5,31
5-Anni Ann.ti	-1,87	0,95	1,91
10-Anni Ann.ti	-1,33	2,13	2,28

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

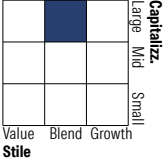
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	0,30	1,49	0,00
2024	-0,43	-0,86	2,87	-1,01
2023	1,18	0,00	-1,48	6,09
2022	-4,59	-8,10	-3,96	-0,59

Portafoglio 31/12/2025

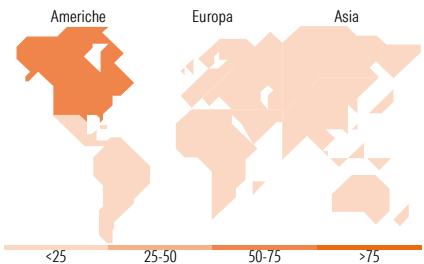
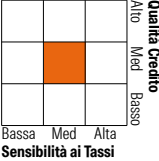


Morningstar Style Box®

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 %

 Ciclico	26,94
 Sensibile	55,32
 Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	69,99
 Societario	48,05
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-18,13
 Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

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)	1,33 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.	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		

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)	