

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

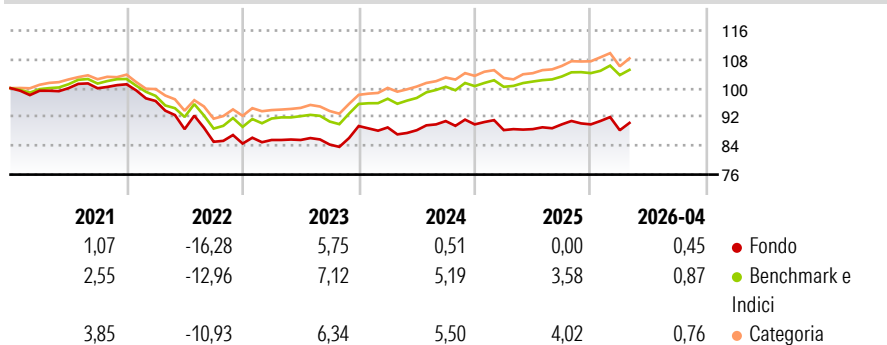
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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	-3,01	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	0,29	0,40
6-Mesi	-0,59	0,70	1,19
1-Anno	1,95	4,41	6,94
3-Anni Ann.ti	1,81	4,64	5,98
5-Anni Ann.ti	-1,87	1,00	1,96
10-Anni Ann.ti	-1,50	1,98	2,34

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

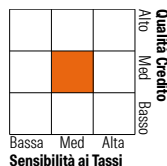
16,90
73,07
0,57
9,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	—	4,38
Italy (Republic Of)	—	2,71
Germany (Federal Republic Of)	—	2,32
France (Republic Of)	—	2,25
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,20
Spain (Kingdom of)	—	2,13
France (Republic Of)	—	2,01
Spain (Kingdom of)	—	1,89
Germany (Federal Republic Of)	—	1,64
Germany (Federal Republic Of)	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,87
Sensibile	57,02
Difensivo	17,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,49
Societario	41,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,85
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,60
Stati Uniti	63,50
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,15
Europa	13,04
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	1,70
Asia	20,37
Giappone	6,67
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	8,82
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 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 (01/05/2026)	EUR 6,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	51,20 EUR