

Franklin Diversified Conservative Fund W(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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

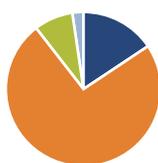


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	1,13	1,13
6-Mesi	-2,06	0,17	-0,60
1-Anno	1,45	4,00	3,73
3-Anni Ann.ti	1,73	3,76	4,06
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,97	1,99
10-Anni Ann.ti	-0,26	1,82	1,44

Rendimenti aggiornati al 17/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,47	-	-	-
2024	-0,12	-0,49	3,46	-0,61
2023	1,67	0,50	-1,17	6,64
2022	-4,25	-7,76	-3,62	-0,26
2021	-0,43	1,19	0,34	1,62

Portafoglio 31/05/2025

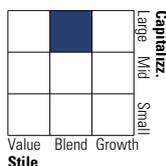


Asset Allocation %

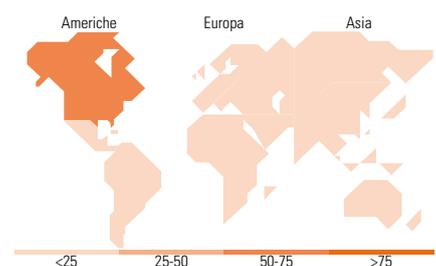
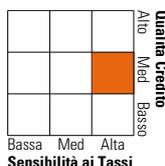
● Azioni	15,60
● Obbligazioni	73,94
● Liquidità	8,14
● Altro	2,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc	—	3,48
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	1,82
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,67
France (Republic Of) 2.75%	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,55
Germany (Federal Republic...	—	1,55
France (Republic Of) 5.5%	—	1,53
France (Republic Of) 0%	—	1,53
Germany (Federal Republic...	—	1,51
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,29
📈 Sensibile	48,84
🛡️ Difensivo	18,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,93
⚙️ Societario	39,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,69
📁 Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,60
Stati Uniti	65,18
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,52
Europa	15,08
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	1,68
Asia	15,32
Giappone	5,32
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	4,87

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	0,75%
Data di Partenza	19/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1350353949		

Franklin Diversified Conservative Fund W(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (17/06/2025)	EUR 8,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	59,83 EUR