

Franklin Diversified Conservative Fund A(acc) SGD-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	1,64
1-Anno	-7,48
3-Anni Ann.ti	0,49
5-Anni Ann.ti	0,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,34	-2,50	0,37	0,30
2024	-0,23	-0,65	4,80	0,39
2023	0,79	-1,65	0,89	5,37
2022	-2,41	-4,27	0,38	-1,58

Portafoglio 31/12/2024

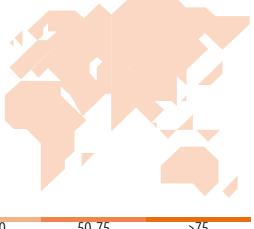
Asset Allocation %

● Azioni	24,32
● Obbligazioni	74,12
● Liquidità	-11,33
● Altro	12,90

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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
● Defensivo	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)	0,00 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	SGD	T.E.R.	1,43%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	21/10/2016	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	LU1496349918		
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN			

Franklin Diversified Conservative Fund A(acc) SGD-H1

NAV (10/02/2026)	SGD 10,29
Patrimonio Netto (Mln)	54,80 EUR
(31/12/2025)	