

# Franklin Diversified Conservative Fund N(acc) USD-H1

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

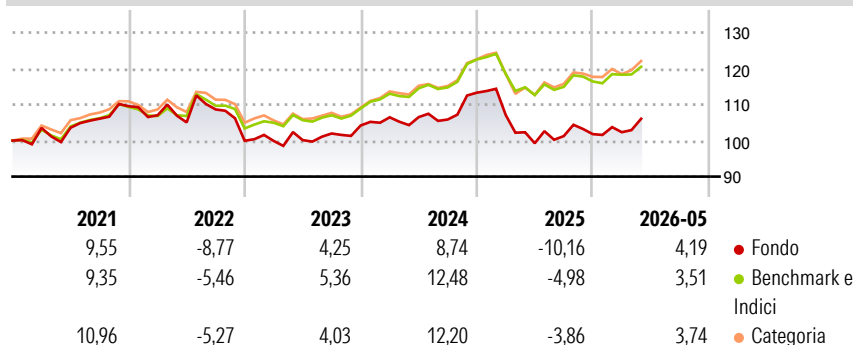
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

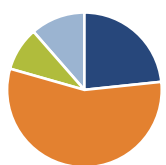
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	4,74	6,03
6-Mesi	7,99	6,48	7,41
1-Anno	9,66	9,31	11,86
3-Anni Ann.ti	3,04	5,42	6,33
5-Anni Ann.ti	1,37	3,74	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	-	-	-
2025	-5,48	-7,33	2,01	0,54
2024	2,18	0,05	-0,62	7,03
2023	-0,04	0,23	1,83	2,19
2022	-2,31	-1,84	3,42	-8,01

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

28,57  
68,63  
-11,20  
14,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

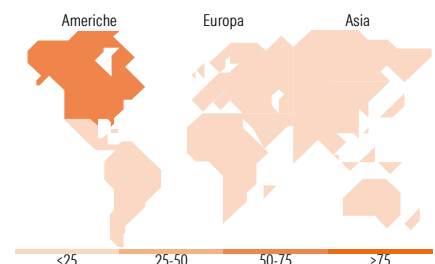
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Msci World Index Jun26,...	—	7,12
Franklin Cat Bond Y Ylnc USD	—	4,30
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,44
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,62
Germany (Federal Republic...	—	2,31
France (Republic Of) 2.75%	—	2,22
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	—	2,20
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	2,11
France (Republic Of) 5.5%	—	1,89
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,76
Sensibile	60,91
Difensivo	15,33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,11
Societario	48,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,19
Derivati	-0,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,14</b>
Stati Uniti	62,43
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>13,25</b>
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
<b>Asia</b>	<b>20,61</b>
Giappone	5,03
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	10,78
Asia - Emergente	3,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	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	USD	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	21/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1501547407		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Franklin Diversified Conservative Fund N(acc) USD-H1

---

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (25/06/2026)	USD 10,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	52,04 EUR

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.