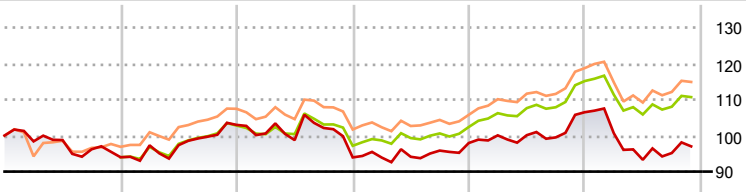
# Franklin Diversified Conservative Fund N(acc) USD-H1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti USD | Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | Custom EURIBOR 3-Month + 2% | ★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,01 | 9,55 | -8,77 | 4,25 | 8,74 | -8,91 | ● Fondo |
| - | 9,35 | -5,46 | 5,36 | 12,48 | -3,87 | ● Benchmark e Indici |
| -3,08 | 10,96 | -5,27 | 4,03 | 12,20 | -3,14 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,51 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 8,54 |
| 3Y R-Squared | 78,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,34 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,67 | 2,37 | 3,24 |
| 6-Mesi | 1,34 | 2,71 | 4,01 |
| 1-Anno | -8,87 | -3,72 | -2,72 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,37 | 3,10 | 3,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,54 | 3,21 | 3,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

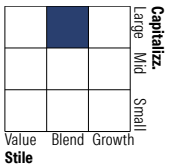
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,48 | -7,33 | 2,01 | - |
| 2024 | 2,18 | 0,05 | -0,62 | 7,03 |
| 2023 | -0,04 | 0,23 | 1,83 | 2,19 |
| 2022 | -2,31 | -1,84 | 3,42 | -8,01 |
| 2021 | 3,51 | 0,06 | 2,42 | 3,27 |

## Portafoglio 31/10/2025

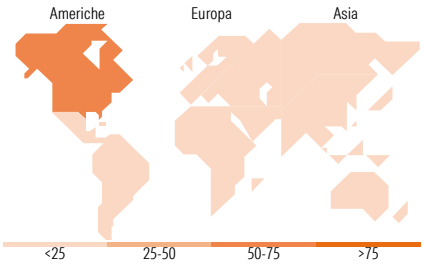
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 16,51 |
| Obbligazioni | 73,45 |
| Liquidità | 2,33 |
| Altro | 7,72 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Franklin Cat Bond Y Yinc USD | — | 3,87 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,57 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,15 |
| France (Republic Of) | — | 2,04 |
| Franklin EM Corp Dbt Y Mdis... | — | 1,98 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,93 |
| France (Republic Of) | — | 1,83 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,73 |
| Portugal (Republic Of) | — | 1,66 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 148 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 87 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 26,06 |
| Sensibile | 56,70 |
| Difensivo | 17,24 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 59,44 |
| Societario | 37,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,08 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,87** |
| Stati Uniti | 65,68 |
| Canada | 2,99 |
| America Latina e Centrale | 0,20 |
| **Europa** | **12,57** |
| Regno Unito | 1,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,19 |
| **Asia** | **18,56** |
| Giappone | 5,62 |
| Australasia | 1,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,81 |
| Asia - Emergente | 5,12 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 21/10/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,00 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1501547407 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,35% |
| Spese correnti | 2,35% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 (05/12/2025) | USD 10,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 56,50 EUR |

© 2025 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 prodotto; (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.