

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

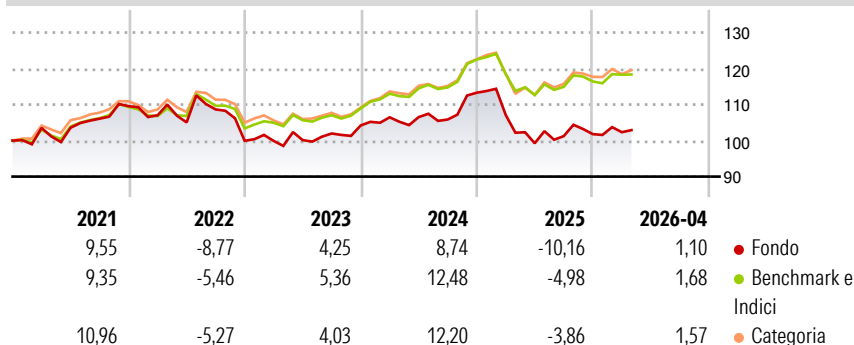
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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 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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

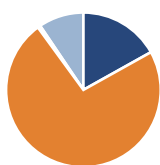
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,35	1,39	2026	0,53	-	-	-
6-Mesi	-0,04	0,74	2,08	2025	-5,48	-7,33	2,01	0,54
1-Anno	0,88	3,37	6,32	2024	2,18	0,05	-0,62	7,03
3-Anni Ann.ti	1,23	4,02	4,85	2023	-0,04	0,23	1,83	2,19
5-Anni Ann.ti	0,76	3,39	3,97	2022	-2,31	-1,84	3,42	-8,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,90
● Obbligazioni	73,07
● Liquidità	0,57
● Altro	9,46

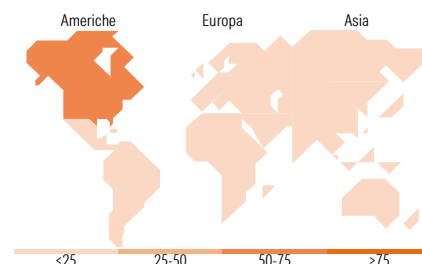
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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)	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		

Franklin Diversified Conservative Fund N(acc) USD-H1

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV ^(11/05/2026)	USD 10,43
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	51,20 EUR