

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

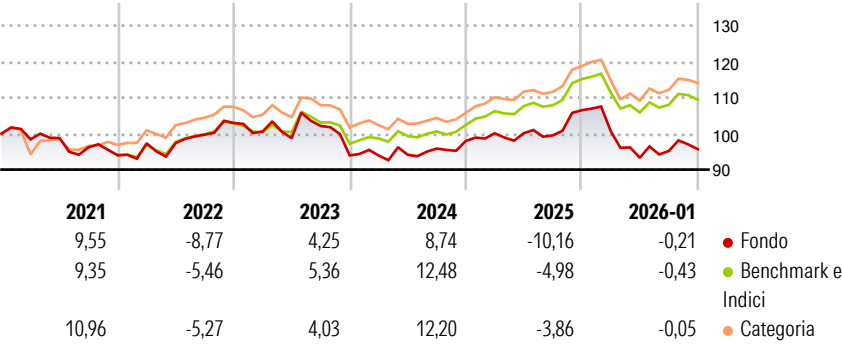
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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 contingent 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

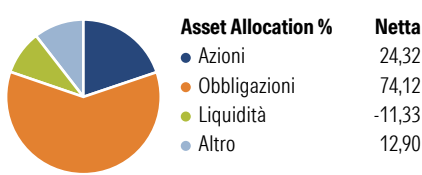
Rendimenti



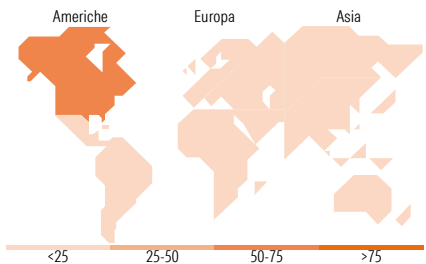
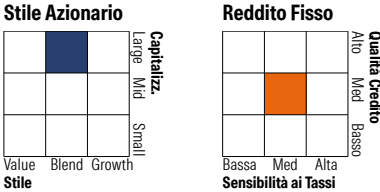
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	-1,31	-0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	2,03	3,80	2025	-5,48	-7,33	2,01	0,54
1-Anno	-12,23	-6,53	-4,77	2024	2,18	0,05	-0,62	7,03
3-Anni Ann.ti	-0,20	3,28	3,56	2023	-0,04	0,23	1,83	2,19
5-Anni Ann.ti	0,09	2,87	3,57	2022	-2,31	-1,84	3,42	-8,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
Difensivo		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 - Emergente		5,02

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 ^(10/02/2026)	USD 10,34
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	54,80 EUR