

Franklin Diversified Balanced Fund G(acc) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 3.5%

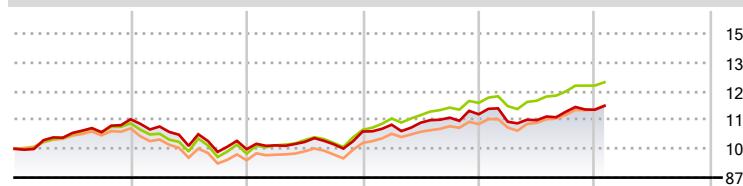
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 5% and 8%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,32	-11,93	8,01	7,22	1,77	1,48
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,78	Bmk	2,88
6-Mesi	4,49	6,15	6,43
1-Anno	-0,26	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,05	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,13	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,93	0,64	3,36
2024	2,85	0,83	2,02
2023	1,75	1,51	-0,99
2022	-2,89	-7,91	-2,73

- Q1
- Q2
- Q3
- Q4

Portafoglio 31/12/2025

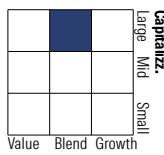


Asset Allocation %

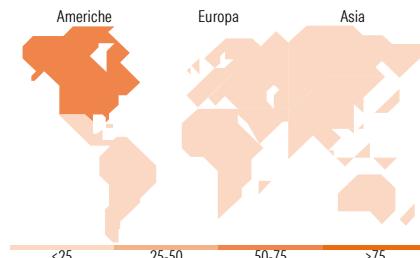
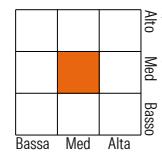
● Azioni	52,03
● Obbligazioni	35,11
● Liquidità	1,10
● Altro	11,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	-	3,93
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	2,11
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	-	1,94
Alphabet Inc Class A	IT	1,84
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,69
NVIDIA Corp	IT	1,55
Apple Inc	IT	1,46
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,31
General Motors Co	IT	1,31
Johnson & Johnson	IT	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		148
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	26,90
● Sensibile	55,36
● Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %

IT Governativo	57,16
IT Societario	39,81
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	2,96
IT Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	68,15
Stati Uniti	64,85
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,16
Europa	13,14
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,06
Asia	18,72
Giappone	5,22
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	7,41
Asia - Emergenti	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matthias Hoppe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/03/2015	ISIN	LU1573965958		
NAV (10/02/2026)	EUR 11,64				

Franklin Diversified Balanced Fund G(acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 160,19 EUR
(31/12/2025)