

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

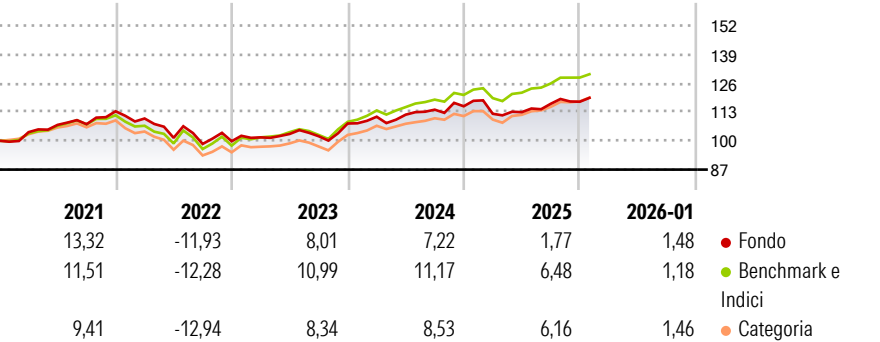
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised 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.

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)

Rendimenti



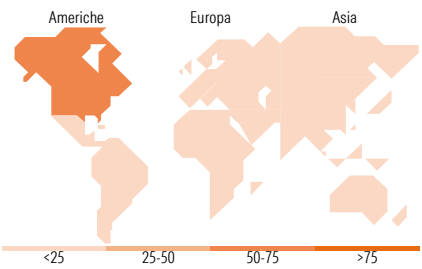
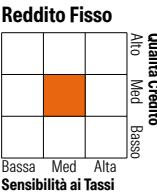
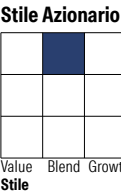
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	6,15	6,43	2025	-2,93	0,64	3,36	0,79
1-Anno	-0,26	5,61	5,66	2024	2,85	0,83	2,02	1,35
3-Anni Ann.ti	5,05	8,77	7,38	2023	1,75	1,51	-0,99	5,62
5-Anni Ann.ti	3,13	5,09	3,39	2022	-2,89	-7,91	-2,73	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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	📱	1,84
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,69
NVIDIA Corp	💻	1,55
Apple Inc	📱	1,46
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,31
General Motors Co	🚗	1,31
Johnson & Johnson	🏥	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,90
📈 Sensibile	55,36
🛡️ Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,16
⚙️ Societario	39,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,96
📄 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 - Emergente	5,12

Anagrafica

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