Franklin Diversified Balanced Fund G(acc) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-12,94

Morningstar Rating™

Euribor 3M + 3.5%

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

2,37

9,41

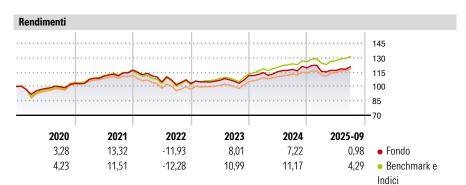
Usato nel Report

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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,11	9,23	9,75	2025	-2,93	0,64	3,36	-
1-Anno	4,04	7,83	6,84	2024	2,85	0,83	2,02	1,35
3-Anni Ann.ti	5,60	9,16	8,02	2023	1,75	1,51	-0,99	5,62
5-Anni Ann.ti	4,30	6,51	4,79	2022	-2,89	-7,91	-2,73	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,89	3,16	0,29	5,43
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Fondo

8,34

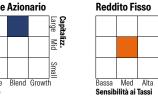
8,53

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





3,91

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole CIB	_	5,36
Franklin Cat Bond Y YInc USD	_	3,85
NVIDIA Corp		1,56
Meta Platforms Inc Class A		1,46
Alphabet Inc Class A		1,44
Apple Inc		1,37
Samsung Electronics Co Ltd		1,21
Johnson & Johnson	•	1,16
Qualcomm Inc		1,14
ING Groep NV	P	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	149
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	89

∿ Ciclico	26,99
₩ Sensibile	55,76
→ Difensivo	17,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	51,17
Societario	48,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,07
	0,00

\23	23-30	30-13	/13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			68,80		
Stati Uniti			65,72		
Canada			2,89		
America Latiı	na e Centrale		0,19		
Europa			13,07		
Regno Unito			1,22		
Europa Occid	lentale - Euro		8,23		
Europa Occid	lentale - Non Ει	ıro	1,29		
Europa dell'E	st		0,00		
Africa			0,00		
Medio Orient	е		2,33		
Asia			18,13		
Giappone			5,09		
Australasia			0,99		
Asia - Paesi S	Sviluppati		6,53		
Asia - Emerge	ente		5,52		

Franklin Templeton
International Services S.à
r.l.
+352 46 66 67 212
www.franklintempleton.lu
21/04/2017
Matthias Hoppe
20/03/2015
EUR 11,60

Patrimonio Classe (MIn)	0,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1573965958

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,29%
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	-

Franklin Diversified Balanced Fund G(acc) EUR

Patrimonio Netto (MIn)

4E0 E2 EI

(30/09/2025)

