

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)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

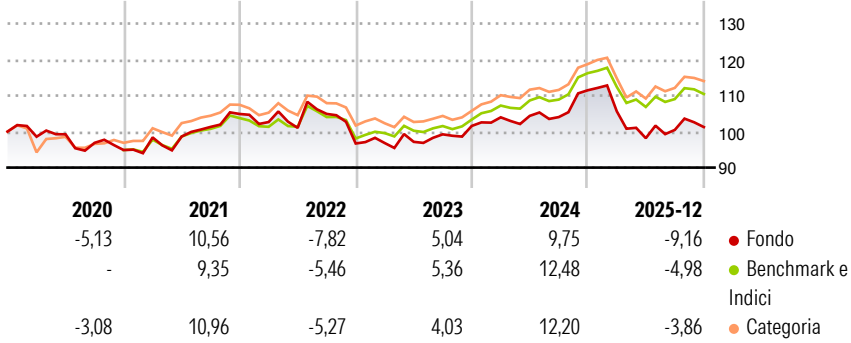
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti

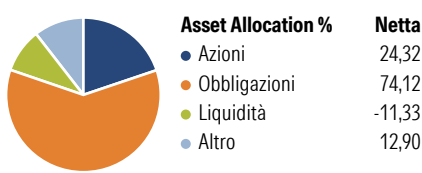


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	-1,68	-0,71
6-Mesi	-0,20	0,56	2,14
1-Anno	-9,27	-5,58	-3,70
3-Anni Ann.ti	1,49	3,57	3,85
5-Anni Ann.ti	1,27	2,96	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

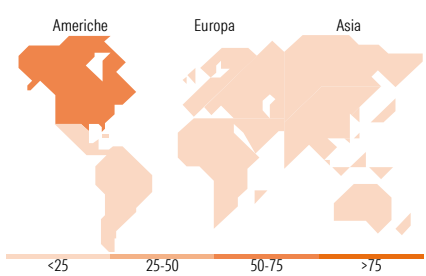
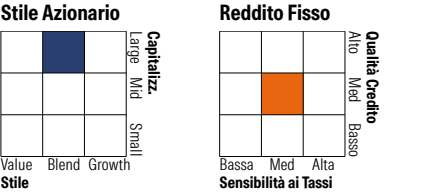
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,24	-7,07	2,34	0,79
2024	2,36	0,39	-0,32	7,15
2023	0,13	0,34	2,14	2,35
2022	-2,14	-1,58	3,83	-7,83

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	5,69
Franklin Cat Bond Y Ylnc 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)	0,01 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.	1,45%
Data di Partenza	27/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1685367390		

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1

Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 9,13
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	54,80 EUR