Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

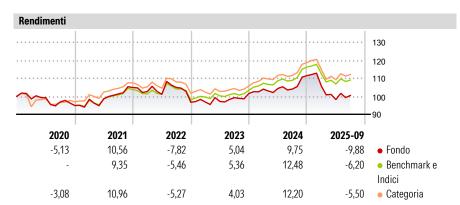
Morningstar Rating™

*

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 contingenti 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 Rischi	0		
3Y Alpha		3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	79,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,91	2,23	2,74	Trimestrali %			
6-Mesi	2,78	3,75	5,67	2025	-5,24	-7,07	2,34
1-Anno	-1,69	1,15	1,51	2024	2,36	0,39	-0,32
3-Anni Ann.ti	-0,30	2,56	2,64	2023	0,13	0,34	2,14
5-Anni Ann.ti	1,17	3,09	4,02	2022	-2,14	-1,58	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,70	0,25	2,71
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025						

Fondo

27,65

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico





Q4

7,15 2,35 -7,83 3,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	-	3,72
Italy (Republic Of)	_	2,45
Germany (Federal Republic Of)	_	2,11
France (Republic Of)	_	2,07
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis	-	1,92
Spain (Kingdom of)	_	1,91
France (Republic Of)	_	1,80
Spain (Kingdom of)	_	1,70
Portugal (Republic Of)	_	1,64
Germany (Federal Republic Of)	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	149
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	88

✓ Sensibile	55,25	
→ Difensivo	17,10	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	59,00	
Societario	40,58	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,42	
▶ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	68,44	
Stati Uniti	65,35	
Canada	2,90	
America Latina e Centrale	0,20	
Europa	13,74	
Regno Unito	1,21	
Europa Occidentale - Euro	8,94	
Europa Occidentale - Non Euro	1,28	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,30	
Asia	17,82	
Giappone	5,25	
Australasia	0,98	
Asia - Paesi Sviluppati	6,22	
Asia - Emergente	5.36	

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/09/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1685367390		

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1

 Data Inizio Gestione
 01/10/2022

 NAV (31/10/2025)
 USD 9,13

 Patrimonio Netto (MIn)
 57,07 EUR

(30/09/2025)

