

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

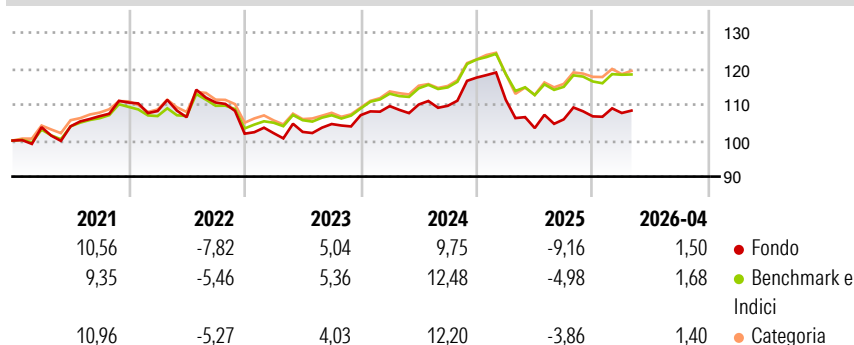
Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti 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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,42	1,14
6-Mesi	-1,11	0,04	1,28
1-Anno	0,75	4,13	7,44
3-Anni Ann.ti	2,20	4,33	5,01
5-Anni Ann.ti	1,27	3,13	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

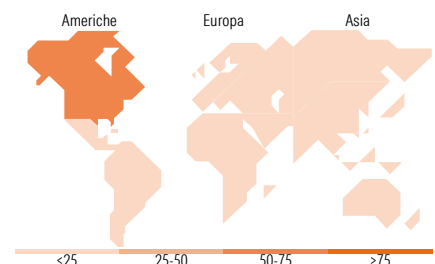
16,90
73,07
0,57
9,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Cat Bond Y YInc USD	-	4,38
Italy (Republic Of)	-	2,71
Germany (Federal Republic Of)	-	2,32
France (Republic Of)	-	2,25
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis...	-	2,20
Spain (Kingdom of)	-	2,13
France (Republic Of)	-	2,01
Spain (Kingdom of)	-	1,89
Germany (Federal Republic Of)	-	1,64
Germany (Federal Republic Of)	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,87
Sensibile	57,02
Difensivo	17,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,49
Societario	41,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,85
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,60
Stati Uniti	63,50
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,15
Europa	13,04
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	1,70
Asia	20,37
Giappone	6,67
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	8,82
Asia - Emergente	3,92

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.	1,41%
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 (01/05/2026)	USD 9,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	51,20 EUR