

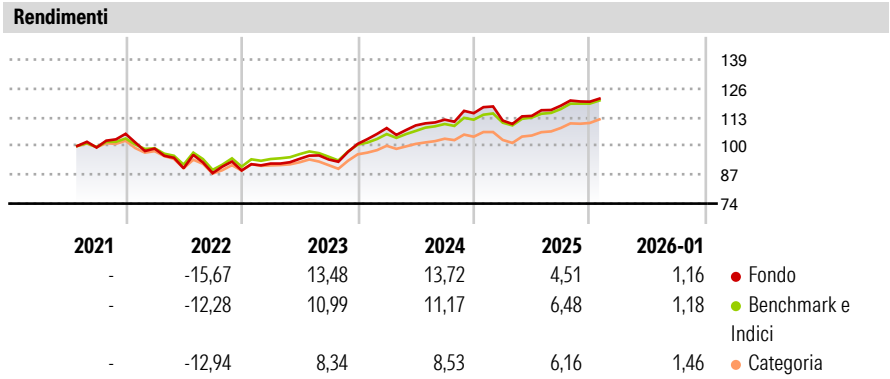
Franklin ESG-Focused Balanced Fund I (Ydis) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

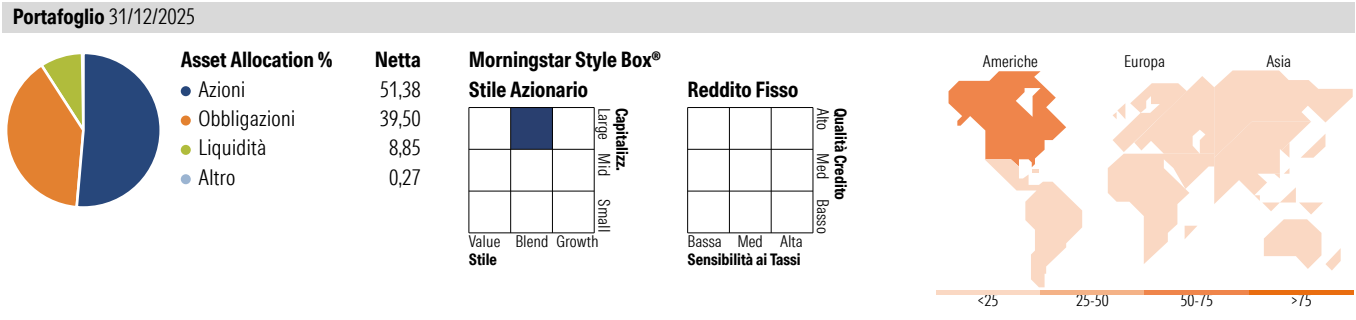
The Fund's principal investment objective is to seek total return by investing in equity and debt securities while taking environmental, social and governance considerations into account when selecting investments and constructing the portfolio. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a balanced portfolio composed of equity and debt securities. Within the global equity component, the Fund may invest in equity and equity-related securities issued in developed markets globally. Within the fixed income component, the Fund may invest in fixed and floating-rate debt securities and debt obligations of governments, government related or corporate issuers. The Fund may invest in debt securities issued by governments or government...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	6,15	6,43	2025	-2,91	1,89	4,05	1,54
1-Anno	2,37	5,61	5,66	2024	7,08	1,09	2,39	2,61
3-Anni Ann.ti	9,52	8,77	7,38	2023	3,49	2,33	-0,33	7,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,33	-8,95	-2,45	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,13
Microsoft Corp	📠	3,05
Austria (Republic of) 0%	—	2,81
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,41
NVIDIA Corp	📠	2,32
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,16
Germany (Federal Republic...	—	2,07
Apple Inc	📠	1,92
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,73
France (Republic Of) 2.7%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,31
📈 Sensibile		50,62
🛡️ Difensivo		16,06
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		60,07
⚙️ Societario		23,59
🏠 Cartolarizzazioni		6,76
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		9,59
📄 Derivati		-0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,19
Stati Uniti		65,83
Canada		0,35
America Latina e Centrale		0,00
Europa		27,43
Regno Unito		4,89
Europa Occidentale - Euro		16,71
Europa Occidentale - Non Euro		5,74
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,09
Asia		6,38
Giappone		5,10
Australasia		1,20
Asia - Paesi Sviluppati		0,09
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,47 EUR
		(10/02/2026)	
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si
		Inc/Acc	Inc
		Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,60%
		Spese correnti	0,60%
		Commissione di incentivo	-

Franklin ESG-Focused Balanced Fund I (Ydis) EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2319533886
Data Inizio Gestione	15/07/2021		
NAV ^(10/02/2026)	EUR 11,37		
Patrimonio Netto (Mln)	35,38 EUR		
^(31/12/2025)			