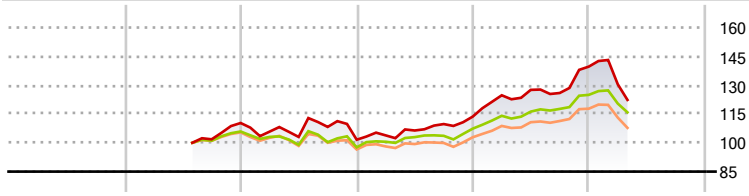
Franklin ESG-Focused Balanced Fund W (Ydis) USD-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	-	-7,89	11,83	22,92	-12,41
Benchmark e Indici	-	-	-7,78	9,96	16,37	-7,28
Categoria	-	-	-8,53	6,60	14,65	-8,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	76,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,22	-8,06	-8,86
6-Mesi	-4,33	-1,72	-2,91
1-Anno	1,07	3,61	1,93
3-Anni Ann.ti	4,57	4,14	1,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

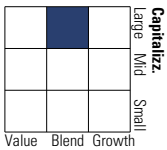
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,60	-	-	-
2024	9,78	2,26	-1,28	10,91
2023	2,22	2,44	3,15	3,53
2022	-4,05	-2,64	5,07	-6,15
2021	-	-	-	8,34

Portafoglio 31/03/2025

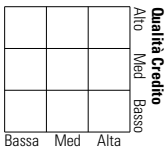
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,83
Obbligazioni	42,79
Liquidità	4,94
Altro	1,44

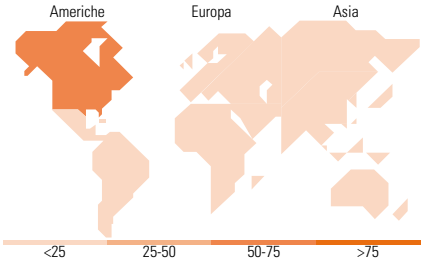
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	5,30
Eur_nok_20250430	—	4,77
Germany (Federal Republic...	—	4,23
Dkk_eur_20250430	—	3,36
Eur_gbp_20250430	—	2,86
Gbp_eur_20250430	—	2,83
Microsoft Corp		2,52
NVIDIA Corp		2,43
Apple Inc		2,10
Germany (Federal Republic...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,00
Sensibile	46,72
Difensivo	20,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,73
Societario	27,11
Cartolarizzazioni	7,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,88**
Stati Uniti	70,19
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,41**
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,71**
Giappone	4,26
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	15/07/2021
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	2,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin ESG-Focused Balanced Fund W (Ydis) USD-H1

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2319534181
Data Inizio Gestione	15/07/2021		
NAV (01/05/2025)	USD 11,02		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	28,54 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.