

Franklin Diversified Income Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

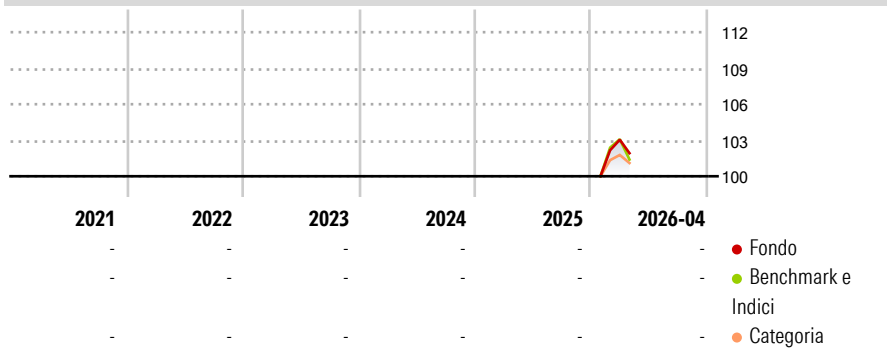
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective is to earn a high level of current income. As a secondary investment objective, the Fund seeks capital appreciation over the long term.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 0,87 | 0,36 | 0,53 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,67 |
| Liquidità | 7,33 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|-------|
| Alto | Med | Alta | Basso |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 8,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,95 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,06 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,54 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,51 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,51 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,50 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,50 |
| Government National Mortgage... | — | 1,50 |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE... | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 272 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 28,35 |
| Societario | 35,03 |
| Cartolarizzazioni | 29,30 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,33 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,41 |
| Oltre 12 cedole | 0,48 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 31,36 |
| da 3 a 5 | 22,47 |
| da 5 a 7 | 10,08 |
| da 7 a 10 | 5,21 |
| da 10 a 15 | 4,07 |
| da 15 a 20 | 0,93 |
| da 20 a 30 | 20,44 |
| oltre 30 | 5,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,56 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. | 1,35% |
| Data di Partenza | 07/01/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3196153939 | | |
| NAV ^(11/05/2026) | USD 10,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 112,93 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |