

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

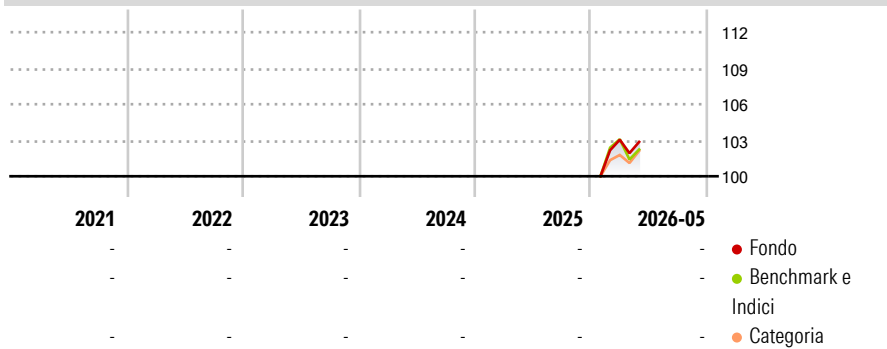
-

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	3,42	3,02	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,89
Liquidità	-8,00
Altro	1,11

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,91
Maturità effettiva	5,29
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,73	BBB	27,91
AA	19,70	BB	20,53
A	13,37	B	11,54
		Below B	0,11
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	3,94
Federal National Mortgage...	—	3,67
Federal National Mortgage...	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	1,29
Federal National Mortgage...	—	0,91
Federal National Mortgage...	—	0,90
Federal National Mortgage...	—	0,88
MFA 2026-NQM1 TRUST 5.0894%	—	0,83
Government National Mortgage...	—	0,79
Federal National Mortgage...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		430

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	10,55
Societario	45,96
Cartolarizzazioni	51,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,98
Derivati	-0,02

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	22,68
Da 4 a 6 cedole	49,41
Da 6 a 8 cedole	21,87
Da 8 a 10 cedole	5,03
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,88
da 3 a 5	19,62
da 5 a 7	11,58
da 7 a 10	8,33
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	2,63
da 20 a 30	32,08
oltre 30	7,86

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 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	07/01/2026	ISIN	LU3196153939		
NAV (26/06/2026)	USD 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	183,23 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.