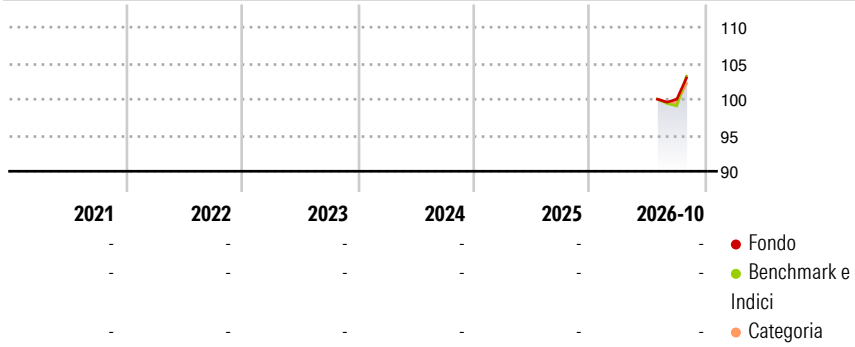
Franklin Diversified Income Fund S (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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. The Fund will invest principally in debt securities issued by governments, agencies and corporations located in any country, including to a lesser extent in Emerging Markets.

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
3-Mesi	3,33	2,99	2,86
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

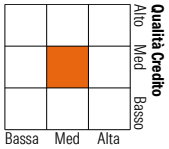
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,91
Liquidità	-10,05
Altro	1,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,21
Maturity effettiva	5,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,94	BBB	25,87
AA	18,11	BB	20,86
A	12,22	B	12,02
		Below B	0,26
		Not Rated	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,40
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,49
Federal National Mortgage...	—	1,85
Federal National Mortgage...	—	1,18
MFA 2026-NQM1 TRUST 5.14029%	—	1,18
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,12
Government National Mortgage...	—	1,10
Federal National Mortgage...	—	1,08
Goldentree Loan Management...	—	1,00
Government National Mortgage...	—	0,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	476

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,50
Societario	42,12
Cartolarizzazioni	61,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	19,04
Da 4 a 6 cedole	50,55
Da 6 a 8 cedole	23,35
Da 8 a 10 cedole	5,60
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,90
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	10,74
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	10,70
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	29,95
oltre 30	11,76

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	01/07/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/01/2026
NAV (13/11/2026)	EUR 10,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	124,95 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3395946604

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR