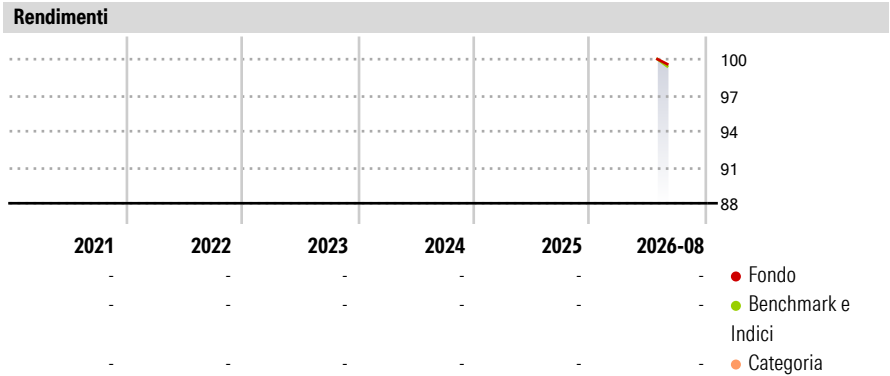


Franklin Diversified Income Fund S (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	-	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.

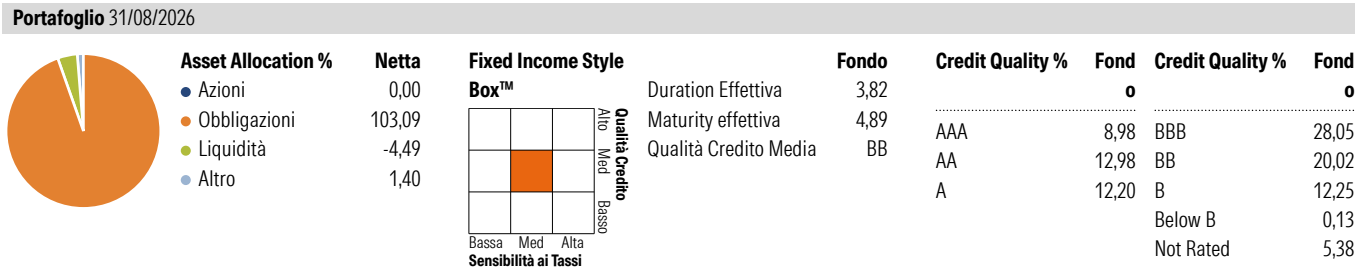


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

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

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,94
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,06
Federal National Mortgage...	—	1,08
MFA 2026-NQM1 TRUST 5.09319%	—	1,03
Government National Mortgage...	—	0,99
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,97
Federal National Mortgage...	—	0,96
Goldentree Loan Management...	—	0,87
Government National Mortgage...	—	0,79
Tikehau US Clo Ltd 2025-7...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,81
Societario	43,75
Cartolarizzazioni	51,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	19,87
Da 4 a 6 cedole	49,03
Da 6 a 8 cedole	24,58
Da 8 a 10 cedole	5,31
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,41
da 3 a 5	18,09
da 5 a 7	12,32
da 7 a 10	7,37
da 10 a 15	10,47
da 15 a 20	9,56
da 20 a 30	21,17
oltre 30	11,85

Anagrafica			
Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	(25/09/2026)	
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	01/07/2026	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	07/01/2026	Inc/Acc	Acc
NAV (25/09/2026)	EUR 9,82	ISIN	LU3395946604
Patrimonio Netto (Mln)	144,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(31/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-