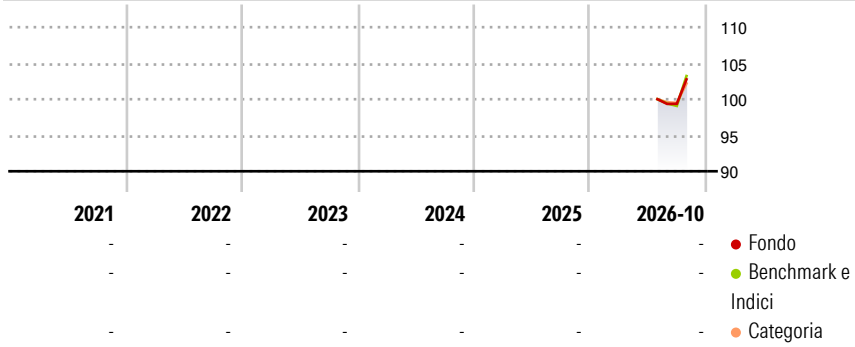
# Franklin Diversified Income Fund P2 (acc) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>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 | 3,50 | 3,06 | 3,23 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

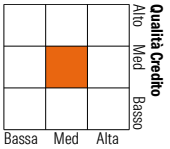
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## 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 (11/11/2026) | USD 9,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 124,95 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 0,00 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3395947164 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| 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