

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

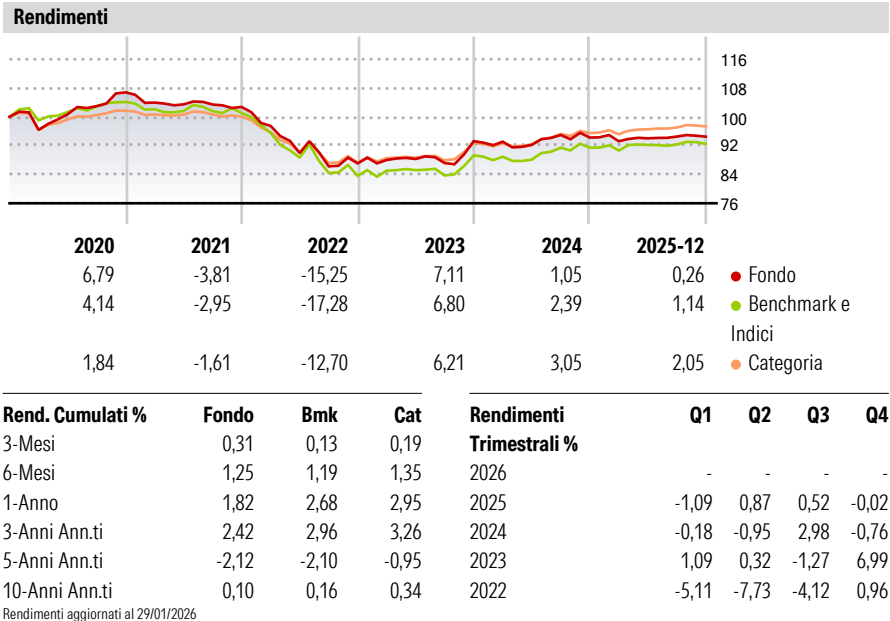
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, grazie a reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: Massimizzare, tramite una gestione prudente dell'investimento il rendimento totale dell'investimento, composto da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale, e guadagni di valuta, investendo in un portafoglio di titoli a tasso fisso e variabile e obbligazioni di debito emesse da governi, enti parastatali o società emittenti con sede legale in Europa.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,02			Duration Effettiva	4,11		o		o	
	● Obbligazioni	68,58			Maturity effettiva	8,21		AAA	31,03	BBB	19,02
	● Liquidità	30,29			Qualità Credito Media	A		AA	18,91	BB	1,24
	● Altro	1,12						A	29,22	B	0,01
										Below B	0,00
										Not Rated	0,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,12
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	5,60
Germany (Federal Republic...	—	4,68
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	4,35
France (Republic Of) 2.7%	—	3,29
Belgium (Kingdom Of) 2.25%	—	3,20
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,09
Austria (Republic of) 0%	—	2,92
European Union 0%	—	2,53
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		41,86
Societario		24,09
Cartolarizzazioni		8,12
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		25,89
Derivati		0,04
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		9,13
Da 0 a 4 cedole		79,22
Da 4 a 6 cedole		10,36
Da 6 a 8 cedole		1,14
Da 8 a 10 cedole		0,14
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		6,25
da 3 a 5		11,79
da 5 a 7		16,57
da 7 a 10		39,90
da 10 a 15		4,41
da 15 a 20		2,65
da 20 a 30		8,32
oltre 30		6,73

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/06/2008	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0366769064		
Data Inizio Gestione	02/11/2020				
NAV (29/01/2026)	EUR 9,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.564,36 EUR				
(31/12/2025)					