

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

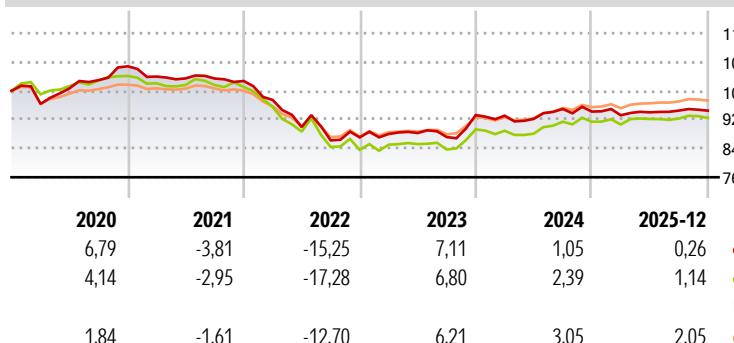
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,13	0,19
6-Mesi	1,25	1,19	1,35
1-Anno	1,82	2,68	2,95
3-Anni Ann.ti	2,42	2,96	3,26
5-Anni Ann.ti	-2,12	-2,10	-0,95
10-Anni Ann.ti	0,10	0,16	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,09	0,87	0,52	-0,02
2024	-0,18	-0,95	2,98	-0,76
2023	1,09	0,32	-1,27	6,99
2022	-5,11	-7,73	-4,12	0,96

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	68,58
• Liquidità	30,29
• Altro	1,12

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,11	
Med	8,21	
Basso	A	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond o Credit Quality %

Fond o

AAA 31,03 BBB 19,02

AA 18,91 BB 1,24

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	16,21 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	LU0366769064		
NAV (29/01/2026)	EUR 9,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.564,36 EUR				
(31/12/2025)					