

# 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

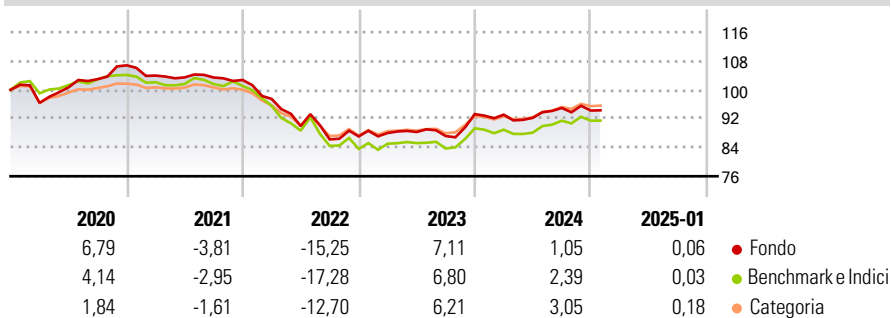
Obiettivo di investimento: > Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, grazie a reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: Massimizzare, tramite una gestione prudente dell'investimento il rendimento totale dell'investimento, composto 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,01  | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 6,93  |
| 3Y R-Squared      | 89,64 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,24  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,30  | 10Y Risk        | +Med  |

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

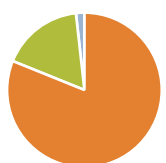
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,31  | 1,54  | 1,50  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,17  | 2,14  | 2,25  | 2024                     | -0,18 | -0,95 | 2,98  | -0,76 |
| 1-Anno           | 3,06  | 4,36  | 4,58  | 2023                     | 1,09  | 0,32  | -1,27 | 6,99  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,65 | -2,07 | -0,74 | 2022                     | -5,11 | -7,73 | -4,12 | 0,96  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,27 | -1,99 | -1,17 | 2021                     | -2,66 | -0,49 | -0,04 | -0,66 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,22 | 0,12  | 0,05  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

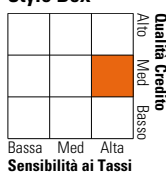
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,02  |
| ● Obbligazioni     | 81,09 |
| ● Liquidità        | 17,13 |
| ● Altro            | 1,76  |

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,74  |
| Maturità effettiva    | 10,53 |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 29,12 | BBB              | 19,24 |
| AA               | 16,16 | BB               | 1,79  |
| A                | 33,31 | B                | 0,19  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,19  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 9,54  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 5,48  |
| Spain (Kingdom of) 3.55%                    | —       | 4,88  |
| Spain (Kingdom of) 3.45%                    | —       | 4,31  |
| Spain (Kingdom of) 1%                       | —       | 3,00  |
| Nykredit Realkredit A/S 5%                  | —       | 2,93  |
| Belgium (Kingdom Of) 3.3%                   | —       | 2,91  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,63  |
| European Union 0%                           | —       | 2,28  |
| Slovenia (Republic of) 3%                   | —       | 2,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 109   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 48,41        |
| 🏠 Societario               | 28,69        |
| 🏡 Cartolarizzazioni        | 7,99         |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -98,36       |
| 📄 Derivati                 | 113,26       |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 4,04         |
| Da 0 a 4 cedole            | 78,45        |
| Da 4 a 6 cedole            | 15,86        |
| Da 6 a 8 cedole            | 1,33         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,33         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,53  |
| da 3 a 5   | 8,35  |
| da 5 a 7   | 14,77 |
| da 7 a 10  | 34,81 |
| da 10 a 15 | 10,30 |
| da 15 a 20 | 5,26  |
| da 20 a 30 | 20,58 |
| oltre 30   | 1,28  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,03 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 (07/02/2025)       | EUR 9,74   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.339,14 EUR                                       |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)