

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

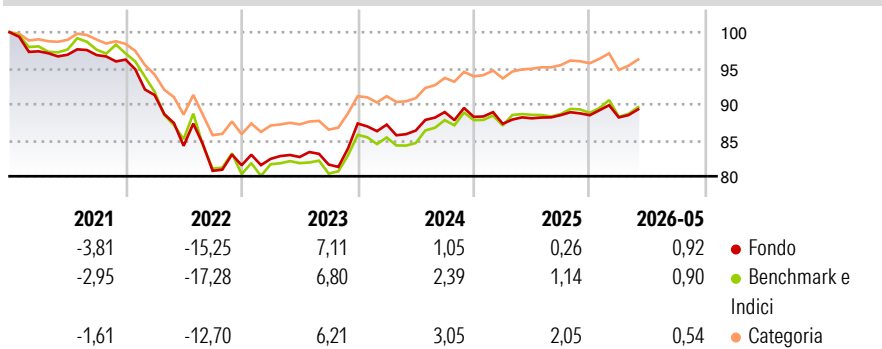
Obiettivo di investimento: > Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, grazie a reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: Massimizzare, tramite una gestione prudente dell'investimento il rendimento totale dell'investimento, composto 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Med

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

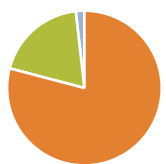
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,63	1,61	2026	-0,35	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,18	1,04	2025	-1,09	0,87	0,52	-0,02
1-Anno	1,26	1,16	1,59	2024	-0,18	-0,95	2,98	-0,76
3-Anni Ann.ti	2,55	3,02	3,51	2023	1,09	0,32	-1,27	6,99
5-Anni Ann.ti	-1,59	-1,63	-0,70	2022	-5,11	-7,73	-4,12	0,96
10-Anni Ann.ti	-0,11	-0,03	0,00					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,10
● Liquidità	19,10
● Altro	1,80

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	5,02
Maturity effettiva	8,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	30,45	BBB	17,46
AA	7,36	BB	1,34
A	42,14	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	1,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,92
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	5,62
Germany (Federal Republic...)	—	4,54
United Kingdom of Great...	—	3,41
Belgium (Kingdom Of) 2.25%	—	3,25
France (Republic Of) 2.7%	—	3,19
Finland (Republic Of) 0%	—	3,10
Poland (Republic of) 5%	—	2,98
Germany (Federal Republic...)	—	2,87
European Union 0%	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,81
🏠 Societario	20,97
🏢 Cartolarizzazioni	7,31
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,96
📄 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,67
Da 0 a 4 cedole	75,52
Da 4 a 6 cedole	14,88
Da 6 a 8 cedole	0,80
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,43
da 3 a 5	13,11
da 5 a 7	17,09
da 7 a 10	39,27
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	8,70
oltre 30	6,33

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,85 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 (23/06/2026)	EUR 9,38				
Patrimonio Netto (Mln)	2.588,80 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.