

Franklin European Corporate Bond Fund N(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

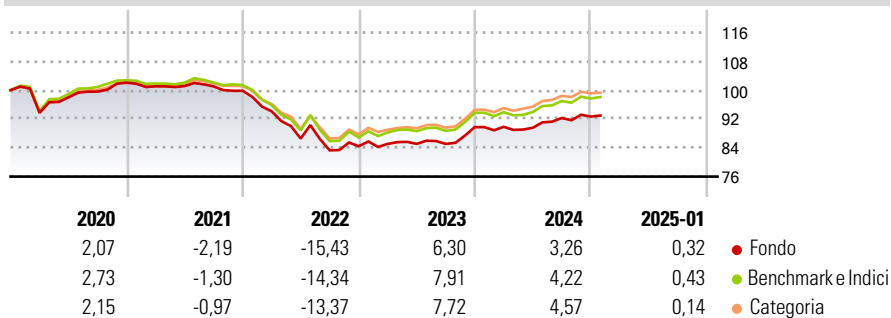
Templeton European Corporate Bond Fund (il "Fondo") si prefigge di massimizzare il rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando reddito a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - obbligazioni di qualità superiore, specialmente quelle denominate in euro, emesse da società situate o che conducono attività in Europa Il Fondo può investire in misura minore in: - altri tipi di titoli, compresi titoli di stato, obbligazioni di qualità inferiore e azioni - prodotti strutturati - derivati a fini di copertura e investimento Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Quando deve decidere gli investimenti, il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med

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

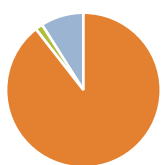
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	2,48	2,55	2024	0,11	-0,32	3,03	0,43
1-Anno	4,38	5,43	5,39	2023	0,79	0,00	0,00	5,47
3-Anni Ann.ti	-1,19	-0,04	0,25	2022	-5,71	-8,04	-3,78	1,37
5-Anni Ann.ti	-1,59	-0,56	-0,22	2021	-0,99	0,09	-0,10	-1,20
10-Anni Ann.ti	-0,36	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,45
● Liquidità	1,55
● Altro	9,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	4,43
Maturità effettiva	5,02
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,37	BBB	50,23
AA	5,96	BB	0,00
A	40,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur...	—	1,42
Swedbank AB (publ) 4.375%	—	1,27
KBC Group NV 4.375%	—	1,26
ABN AMRO Bank N.V. 4%	—	1,26
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,25
Skandinaviska Enskilda...	—	1,25
Credit Mutuel Arkea 3.875%	—	1,25
Reckitt Benckiser Treasury...	—	1,24
Novo Nordisk Finance...	—	1,23
Barry Callebaut Services Nv 4%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,11
🏢 Societario	93,93
🏠 Cartolarizzazioni	3,25
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,70
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,26
Da 4 a 6 cedole	24,22
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,15
da 3 a 5	35,58
da 5 a 7	33,39
da 7 a 10	14,72
da 10 a 15	4,19
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	2,18
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 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	30/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Marc Kremer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU0496370809		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,31				

Franklin European Corporate Bond Fund N(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 42,35 EUR

(31/12/2024)