

Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

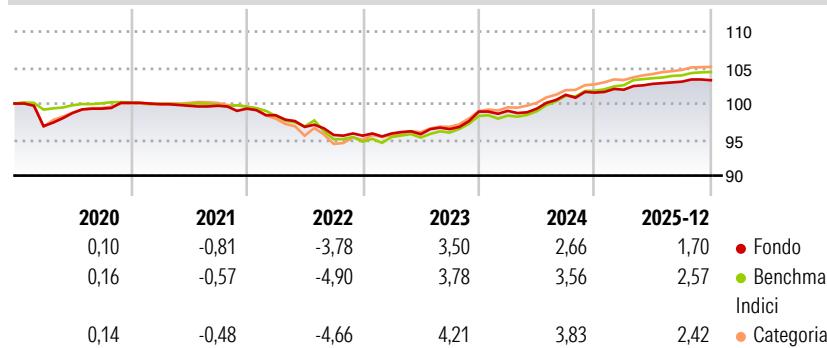
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (il "Fondo") si prefigge di conservare il capitale e la liquidità cercando al contempo di massimizzare l'investimento a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: · obbligazioni a breve termine di alta qualità denominate in euro emesse da società situate in Europa Il Fondo può investire in misura minore in: · obbligazioni di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade o insolventi (limitatamente al 10% delle attività del Fondo) · obbligazioni denominate in monete diverse dall'euro (limitatamente al 10% delle attività del Fondo) · strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,65 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 1,39 |
| 3Y R-Squared | 87,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,49 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

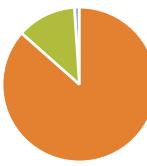
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,10 | 0,31 | 0,41 |
| 6-Mesi | 0,59 | 0,85 | 1,05 |
| 1-Anno | 2,10 | 2,88 | 2,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,61 | 3,20 | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,66 | 0,87 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,19 | 0,51 | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

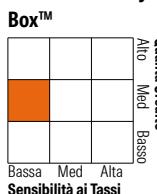
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | 0,20 |
| 2024 | 0,10 | 0,31 | 1,94 | 0,30 |
| 2023 | 0,32 | -0,11 | 0,74 | 2,52 |
| 2022 | -0,92 | -1,65 | -1,15 | -0,11 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 86,53 |
| • Liquidità | 12,42 |
| • Altro | 1,06 |

Fixed Income Style



Fondo

Qualità Credito

Credit Quality %

o

| | | | |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 32,73 | BBB | 19,35 |
| AA | 17,90 | BB | 1,05 |
| A | 28,66 | B | 0,14 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,16 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) 1,45% | — | 5,75 |
| France (Republic Of) 2,4% | — | 5,34 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,69 |
| Spain (Kingdom of) 1,4% | — | 3,36 |
| Finland (Republic Of) 2,5% | — | 3,26 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 3,08 |
| Finland (Republic Of) 0,5% | — | 2,92 |
| Slovak (Republic of) 3% | — | 2,38 |
| Austria (Republic of) 2,9% | — | 2,29 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,35 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 201 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 54,14 |
| Societario | 28,90 |
| Cartolarizzazioni | 6,57 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,41 |
| Derivati | -0,02 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 48,26 |
| da 3 a 5 | 35,25 |
| da 5 a 7 | 2,13 |
| da 7 a 10 | 0,94 |
| da 10 a 15 | 0,73 |
| da 15 a 20 | 1,03 |
| da 20 a 30 | 1,88 |
| oltre 30 | 0,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,15% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Data di Partenza | 21/02/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2014 | ISIN | LU1022659046 | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 10,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.788,02 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |