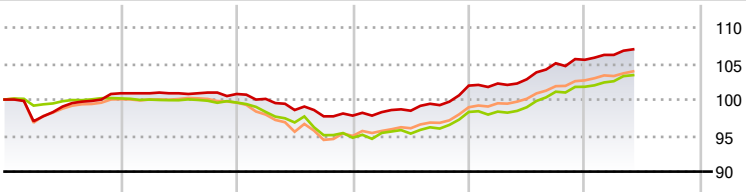
Franklin Euro Short Duration Bond Fund W(acc)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,87	-0,10	-2,98	4,26	3,52	1,38	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	1,59	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	79,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	1,32	0,99
6-Mesi	1,19	1,51	1,36
1-Anno	4,35	4,75	4,36
3-Anni Ann.ti	2,51	2,10	2,60
5-Anni Ann.ti	1,58	0,73	1,19
10-Anni Ann.ti	0,80	0,42	0,52

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	-	-	-
2024	0,29	0,57	2,17	0,46
2023	0,50	0,20	0,79	2,73
2022	-0,67	-1,55	-0,88	0,10
2021	0,00	0,00	0,10	-0,19

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,49
Liquidità	14,89
Altro	1,61

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturity effettiva	2,23
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,31	BBB	21,11
AA	22,16	BB	0,92
A	26,21	B	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,10
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	5,44
European Union 0.8%	—	4,63
Finland (Republic Of) 2.5%	—	3,40
Austria (Republic of) 0%	—	3,03
Kreditanstalt Fuer...	—	2,94
Austria (Republic of) 2.9%	—	2,68
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,45
Kreditanstalt Fuer...	—	2,33
European Union 0%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,34
Societario	30,76
Cartolarizzazioni	5,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,42
Da 0 a 4 cedole	70,65
Da 4 a 6 cedole	8,81
Da 6 a 8 cedole	2,59
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,75
da 3 a 5	35,91
da 5 a 7	2,88
da 7 a 10	1,02
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	1,23
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	21/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (06/06/2025)	EUR 11,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	4.119,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	77,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1022659392
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.