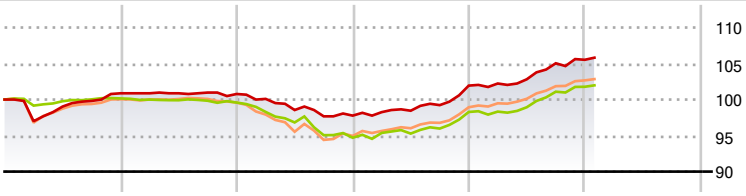
Franklin Euro Short Duration Bond Fund W(acc)EUR

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	2025-01	
0,87	-0,10	-2,98	4,26	3,52	0,28	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	74,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,05	1,16
6-Mesi	1,86	2,04	2,18
1-Anno	3,90	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,80	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	1,14	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	0,65	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,72
Liquidità	12,23
Altro	2,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,20
Maturity effettiva	2,38
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,40	BBB	20,97
AA	19,56	BB	1,67
A	29,08	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	9,45
Germany (Federal Republic...	—	6,60
Germany (Federal Republic...	—	4,46
Austria (Republic of) 0%	—	3,91
Kreditanstalt Fur...	—	3,52
Finland (Republic Of) 2.5%	—	3,38
Austria (Republic of) 2.9%	—	3,18
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	2,68
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	2,00
European Union 0%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,66
Societario	32,94
Cartolarizzazioni	4,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,78
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,85
Da 0 a 4 cedole	73,22
Da 4 a 6 cedole	9,91
Da 6 a 8 cedole	2,45
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,30
da 3 a 5	36,81
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	1,33
da 10 a 15	0,93
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	1,03
oltre 30	0,59

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 (04/02/2025)	EUR 10,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	3.818,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	64,07 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.