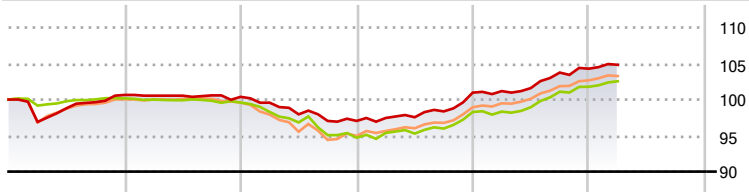
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR

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	2025-03
Fondo	0,64	-0,26	-3,33	4,05	3,29	0,52
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,76
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,47	0,92
6-Mesi	1,35	1,96	1,55
1-Anno	4,14	4,98	4,43
3-Anni Ann.ti	1,94	1,72	2,11
5-Anni Ann.ti	1,63	0,81	1,27
10-Anni Ann.ti	0,49	0,40	0,42

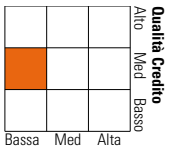
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	-	-	-
2024	0,21	0,41	2,12	0,52
2023	0,42	0,11	0,83	2,65
2022	-0,81	-1,63	-0,93	0,00
2021	-0,10	0,00	0,04	-0,20

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,63
Liquidità	9,61
Altro	1,75

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,21
Maturity effettiva	2,41
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,68	BBB	20,82
AA	22,05	BB	1,46
A	29,70	B	0,12
		Below B	0,00
		Not Rated	0,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	6,36
Germany (Federal Republic Of)	—	4,89
Austria (Republic of)	—	4,12
European Union	—	3,58
Finland (Republic Of)	—	3,58
Kreditanstalt Fuer...	—	3,44
Austria (Republic of)	—	3,06
Italy (Republic Of)	—	2,57
European Union	—	2,29
Belgium (Kingdom Of)	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,75
Societario	31,37
Cartolarizzazioni	5,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,07
Da 0 a 4 cedole	73,23
Da 4 a 6 cedole	8,66
Da 6 a 8 cedole	2,51
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,87
da 3 a 5	34,46
da 5 a 7	6,44
da 7 a 10	1,01
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	1,21
oltre 30	0,57

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 (17/04/2025)	EUR 9,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.913,92 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	3,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1022659475
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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.