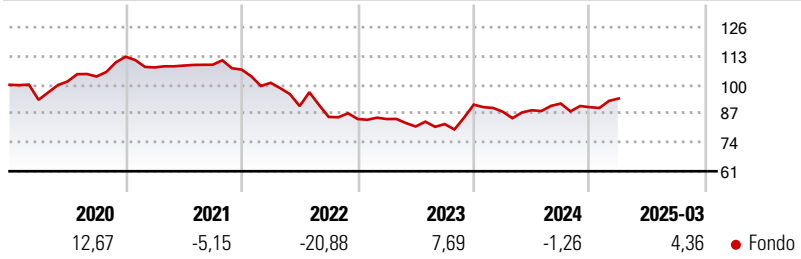
Franklin European Total Return Fund A(acc)SEK-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, grazie a reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: Massimizzare, tramite una gestione prudente dell'investimento il rendimento totale dell'investimento, composto da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale, e guadagni di valuta, investendo in un portafoglio di titoli a tasso fisso e variabile e obbligazioni di debito emesse da governi, enti parastatali o società emittenti con sede legale in Europa.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
12,67	-5,15	-20,88	7,69	-1,26	4,36	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,79
6-Mesi	2,90
1-Anno	8,82
3-Anni Ann.ti	-2,35
5-Anni Ann.ti	-0,19
10-Anni Ann.ti	-1,48

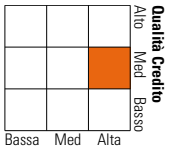
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,36	-	-	-
2024	-3,51	0,77	3,42	-1,80
2023	0,01	-3,95	1,31	10,66
2022	-5,57	-10,41	-5,42	-1,12
2021	-4,29	0,77	0,35	-2,00

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	68,66
Liquidità	29,62
Altro	1,70

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,02
Maturity effettiva	10,80
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,28	BBB	18,73
AA	17,39	BB	1,50
A	31,94	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,85
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	6,27
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	4,97
Germany (Federal Republic...	—	4,32
Belgium (Kingdom Of) 3.3%	—	2,71
European Union 0%	—	2,35
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	2,33

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,50
Societario	27,48
Cartolarizzazioni	7,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,15
Derivati	52,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,94
Da 0 a 4 cedole	78,63
Da 4 a 6 cedole	12,72
Da 6 a 8 cedole	1,37
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,98
da 3 a 5	8,23
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	38,50
da 10 a 15	9,41
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	16,08
oltre 30	1,14

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	02/11/2020
NAV (17/04/2025)	SEK 11,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.694,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,12 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1022658311

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
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.