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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

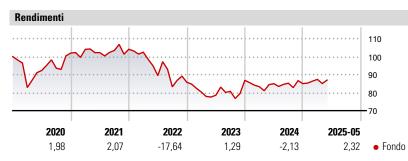
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	01	02	03	Q 4
3-Mesi	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	2025	2,79	-	-	-
1-Anno	3,95	2024	-4,10	2,03	0,30	-0,28
3-Anni Ann.ti	-2,52	2023	-6,35	-2,16	2,71	7,62
5-Anni Ann.ti	-1,41	2022	-1,62	-12,69	-6,94	3,03
10-Anni Ann.ti	-0,88	2021	2,02	-1,76	1,17	0,66
Rendimenti aggiornati al 06/06/2025						

Portafoglio 30/04/2025





	Fondo
Duration Effettiva	4,63
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,86	BBB	20,09
AA	14,50	BB	1,21
Α	33,43	В	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,74

Titoli principali		
Nome Ser	ttore	%
Germany (Federal Republic	_	9,09
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	6,44
Spain (Kingdom of) 3.15%	_	4,85
Germany (Federal Republic	_	3,77
Germany (Federal Republic	-	3,01
Belgium (Kingdom Of) 3.3%	_	2,81
European Union 0%	-	2,41
Slovenia (Republic of) 3%	_	2,27
Nykredit Realkredit A/S 5%	_	2,08
Slovak (Republic of) 3.75%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,83
Societario	29,24
★ Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,91
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,57
Do O o A codolo	70.60

■ Denvati	0,07	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	6,57	
Da 0 a 4 cedole	79,60	
Da 4 a 6 cedole	12,05	
Da 6 a 8 cedole	1,47	
Da 8 a 10 cedole	0,31	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

a 1 a 3	6,07
a 3 a 5	8,40
a 5 a 7	14,31
a 7 a 10	37,53
a 10 a 15	14,10
a 15 a 20	1,99
a 20 a 30	13,50
Itre 30	1,07

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

NOK 13,16

2.684,29 EUR

NAV (06/06/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (Mln)	0,22 NOk
(06/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOk
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1022658584

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