

Franklin European Corporate Bond Fund W(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

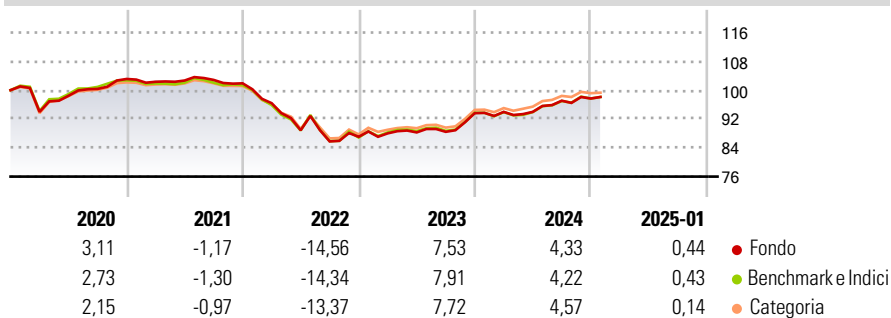
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Templeton European Corporate Bond Fund (il "Fondo") si prefigge di massimizzare il rendimento ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti e generando reddito a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - obbligazioni di qualità superiore, specialmente quelle denominate in euro, emesse da società situate o che conducono attività in Europa Il Fondo può investire in misura minore in: - altri tipi di titoli, compresi titoli di stato, obbligazioni di qualità inferiore e azioni - prodotti strutturati - derivati a fini di copertura e investimento Il Fondo cercherà di eliminare il rischio di cambio coprendo, nei confronti dell'euro, gli investimenti denominati in altre monete. Quando deve decidere gli investimenti, il...

Misure di Rischio

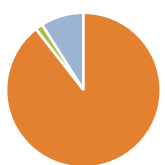
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | 98,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

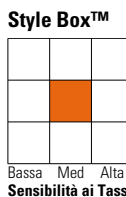
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,61 | 1,64 | 1,61 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,43 | 2,48 | 2,55 | 2024 | 0,37 | 0,00 | 3,31 | 0,62 |
| 1-Anno | 5,46 | 5,43 | 5,39 | 2023 | 1,09 | 0,29 | 0,20 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,15 | -0,04 | 0,25 | 2022 | -5,42 | -7,79 | -3,50 | 1,51 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,54 | -0,56 | -0,22 | 2021 | -0,75 | 0,34 | 0,17 | -0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,76 | 0,78 | 0,86 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,45 |
| ● Liquidità | 1,55 |
| ● Altro | 9,00 |

Fixed Income Style Box™


| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,43 |
| Maturità effettiva | 5,02 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,37 | BBB | 50,23 |
| AA | 5,96 | BB | 0,00 |
| A | 40,48 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Kreditanstalt Fur... | — | 1,42 |
| Swedbank AB (publ) 4.375% | — | 1,27 |
| KBC Group NV 4.375% | — | 1,26 |
| ABN AMRO Bank N.V. 4% | — | 1,26 |
| Vesteda Finance B.V. 4% | — | 1,25 |
| Skandinaviska Enskilda... | — | 1,25 |
| Credit Mutuel Arkea 3.875% | — | 1,25 |
| Reckitt Benckiser Treasury... | — | 1,24 |
| Novo Nordisk Finance... | — | 1,23 |
| Barry Callebaut Services Nv 4% | — | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 99 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,11 |
| 🏢 Societario | 93,93 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,25 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,70 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,15 |
| da 3 a 5 | 35,58 |
| da 5 a 7 | 33,39 |
| da 7 a 10 | 14,72 |
| da 10 a 15 | 4,19 |
| da 15 a 20 | 1,08 |
| da 20 a 30 | 2,18 |
| oltre 30 | 0,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,60% |
| Data di Partenza | 23/05/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Marc Kremer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2010 | ISIN | LU1065170612 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 11,39 | | | | |

Franklin European Corporate Bond Fund W(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 42,35 EUR

(31/12/2024)