

# Franklin European Total Return Fund W(acc)EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

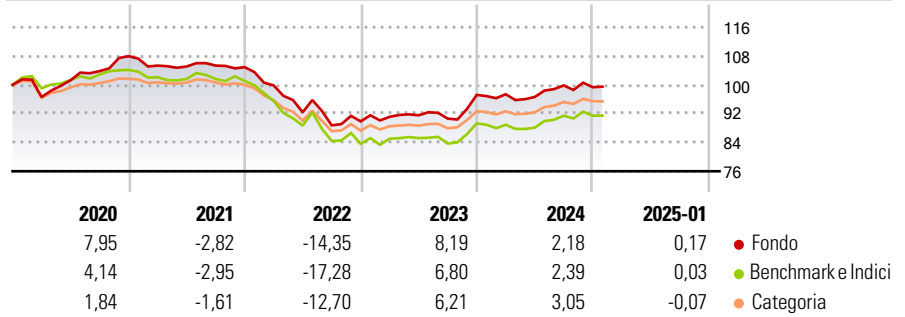
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

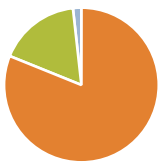
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	+Med

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

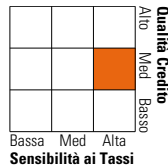
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,58	1,89	2024	0,17	-0,78	3,33	-0,51
1-Anno	3,51	3,80	3,78	2023	1,41	0,46	-1,02	7,28
3-Anni Ann.ti	-0,83	-2,22	-1,04	2022	-4,84	-7,46	-3,94	1,24
5-Anni Ann.ti	-0,29	-2,04	-1,24	2021	-2,43	-0,24	0,24	-0,40
10-Anni Ann.ti	0,74	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	81,09
● Liquidità	17,13
● Altro	1,76

**Fixed Income**
**Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturità effettiva	10,53
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,12	BBB	19,24
AA	16,16	BB	1,79
A	33,31	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	0,19

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	9,54
Germany (Federal Republic...)	—	5,48
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	4,88
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,31
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,00
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	2,93
Belgium (Kingdom Of) 3.3%	—	2,91
United Kingdom of Great...	—	2,63
European Union 0%	—	2,28
Slovenia (Republic of) 3%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	48,41
🏠 Societario	28,69
🏠 Cartolarizzazioni	7,99
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-98,36
🏠 Derivati	113,26
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,04
Da 0 a 4 cedole	78,45
Da 4 a 6 cedole	15,86
Da 6 a 8 cedole	1,33
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,53
da 3 a 5	8,35
da 5 a 7	14,77
da 7 a 10	34,81
da 10 a 15	10,30
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	20,58
oltre 30	1,28

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	94,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/05/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1065170968		
Data Inizio Gestione	02/11/2020				
NAV (04/02/2025)	EUR 11,81				
Patrimonio Netto (Mln)	2.339,14 EUR				

(31/12/2024)