Franklin European Total Return Fund N(acc)PLN-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	2025-05	
0,52	-3,67	-12,26	19,64	4,71	1,80	● Fondo

Misure di Rischio

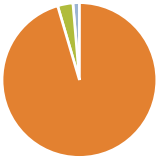
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,83
6-Mesi	-0,10
1-Anno	5,26
3-Anni Ann.ti	6,63
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,68	-	-	-
2024	1,21	-0,64	4,11	0,02
2023	2,41	6,87	-4,44	14,39
2022	-5,56	-7,64	-5,28	6,21
2021	-4,23	2,29	-1,82	0,16

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	95,43
Liquidità	3,20
Altro	1,35

Fixed Income Style Box™

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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		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
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,07
da 3 a 5	8,40
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	37,53
da 10 a 15	14,10
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	13,50
oltre 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	13/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (04/06/2025)	PLN 12,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.684,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	105,27 PLN
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1402200437

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
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.