

Franklin European Total Return Fund N(acc)PLN-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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

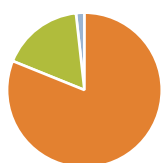
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,81
6-Mesi	3,49
1-Anno	7,40
3-Anni Ann.ti	4,63
5-Anni Ann.ti	1,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	Fondo
Governativo	48,41
Societario	28,69
Cartolarizzazioni	7,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-98,36
Derivati	113,26
Coupon Range %	Fondo
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 %

Periodo	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)	113,50 PLN	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	PLN	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	13/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	LU1402200437		
NAV (04/02/2025)	PLN 12,04				
Patrimonio Netto (Mln)	2.339,14 EUR				

(31/12/2024)