

PriviEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hdg (USD) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

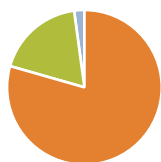
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,43
● Liquidità	18,43
● Altro	2,14

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	4,48
1-Anno	3,71
3-Anni Ann.ti	2,44
5-Anni Ann.ti	4,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/08/2022

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,67	-1,94	-	-
2021	1,77	-0,78	2,57	1,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	13,88
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	8,91
Germany (Federal Republic...)	-	5,10
Spain (Kingdom of) 1%	-	3,58
United Kingdom of Great...	-	2,66
Nykredit Realkredit A/S 5%	-	2,58
Belgium (Kingdom Of) 3.3%	-	2,56
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	-	2,35
Iceland (Republic Of) 3.5%	-	2,32
France (Republic Of) 1.75%	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,87
⚙️ Societario	27,81
🏠 Cartolarizzazioni	8,45
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,87
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,86
Da 0 a 4 cedole	78,04
Da 4 a 6 cedole	15,85
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,52
da 3 a 5	6,50
da 5 a 7	14,38
da 7 a 10	38,24
da 10 a 15	10,22
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	19,60
oltre 30	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1605721247		
NAV (09/08/2022)	USD 11,01				
Patrimonio Netto (Mln)	59,50 EUR				

(31/12/2024)