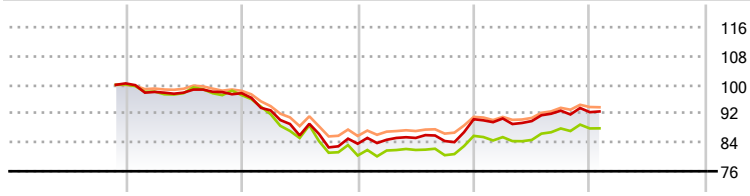
Franklin European Total Return Fund W (Ydis) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

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	2025-01
Fondo	-	-2,71	-14,38	8,14	2,16	0,23
Benchmark e Indici	-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,18	1,29
6-Mesi	1,03	1,58	1,89
1-Anno	3,57	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-0,80	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

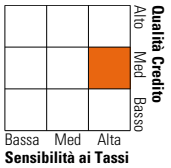
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,23	-0,79	3,21	-0,46
2023	1,33	0,59	-1,01	7,18
2022	-4,89	-7,49	-3,85	1,22
2021	-2,36	-0,20	0,25	-0,41

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
Maturity 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

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 %	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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	12/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 8,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.339,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2251747098

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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.