

Franklin Euro Short Duration Bond Fund P2 (acc)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (il "Fondo") si prefigge di conservare il capitale e la liquidità cercando al contempo di massimizzare l'investimento a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in:

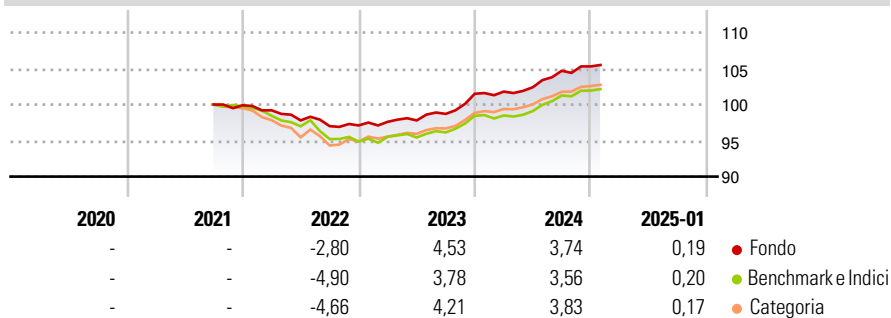
- obbligazioni a breve termine di alta qualità denominate in euro emesse da società situate in Europa Il Fondo può investire in misura minore in:
- obbligazioni di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade o insolventi (limitatamente al 10% delle attività del Fondo)
- obbligazioni denominate in monete diverse dall'euro (limitatamente al 10% delle attività del Fondo)
- strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	2,04	2,18	2024	0,30	0,59	2,24	0,57
1-Anno	4,24	4,02	4,25	2023	0,51	0,20	0,92	2,83
3-Anni Ann.ti	2,03	1,09	1,54	2022	-0,70	-1,41	-0,82	0,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

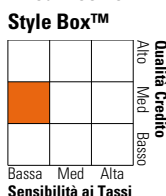
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,72
● Liquidità	12,23
● Altro	2,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,20
Maturità effettiva	2,38
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,40	BBB	20,97
AA	19,56	BB	1,67
A	29,08	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	9,45
Germany (Federal Republic...)	—	6,60
Germany (Federal Republic...)	—	4,46
Austria (Republic of)	—	3,91
Kreditanstalt Fur...	—	3,52
Finland (Republic Of)	—	3,38
Austria (Republic of)	—	3,18
Belgium (Kingdom Of)	—	2,68
Belgium (Kingdom Of)	—	2,00
European Union	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,66
🏢 Societario	32,94
🏠 Cartolarizzazioni	4,56
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,78
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,85
Da 0 a 4 cedole	73,22
Da 4 a 6 cedole	9,91
Da 6 a 8 cedole	2,45
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,30
da 3 a 5	36,81
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	1,33
da 10 a 15	0,93
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	1,03
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.321,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	21/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,58	ISIN	LU2386637925		
Patrimonio Netto (Mln)	3.818,86 EUR				

(31/12/2024)