

Franklin European Social Leaders Bond Fund W(acc) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EUR Agg soc 10%iss cap TR
EUR

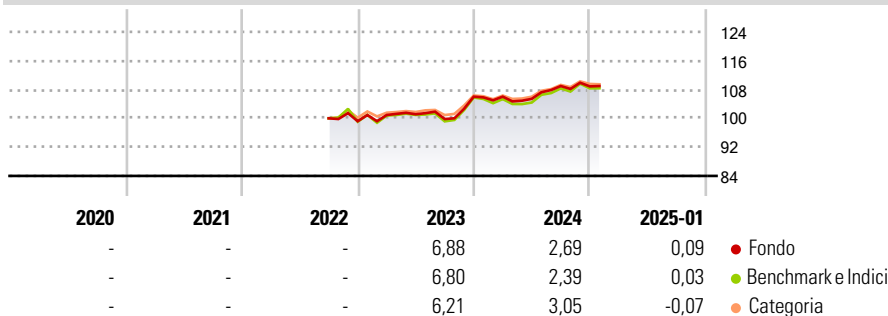
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to deliver positive social outcomes by promoting social equality, and to achieve a total return of income and capital growth by investing predominantly in portfolio of social bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

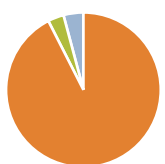
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,94 | 1,18 | 1,29 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,42 | 1,58 | 1,89 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,77 | 3,80 | 3,78 | 2024 | 0,00 | -0,58 | 3,38 | -0,09 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | 1,75 | 0,20 | -1,31 | 6,22 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,50 |
| ● Liquidità | 3,34 |
| ● Altro | 4,16 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Communaute Francaise De... | - | 8,05 |
| European Union 0.3% | - | 5,11 |
| European Union 1.125% | - | 4,17 |
| Union Nationale... | - | 3,76 |
| African Development Bank... | - | 3,24 |
| Caisse d Amortissement De La... | - | 3,24 |
| Instituto de Credito Oficial... | - | 3,06 |
| Corporacion Andina de... | - | 2,72 |
| Howoge... | - | 2,66 |
| Caisse d Amortissement De La... | - | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 47 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 69,97 |
| ⚙️ Societario | 18,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 8,07 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📁 Liquidità ed equivalenti | 3,50 |
| 📄 Derivati | -0,02 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 14,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 26,35 |
| da 3 a 5 | 20,25 |
| da 5 a 7 | 11,58 |
| da 7 a 10 | 17,17 |
| da 10 a 15 | 14,24 |
| da 15 a 20 | 1,22 |
| da 20 a 30 | 5,28 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,50% |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,50% |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 19/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2484328617 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2022 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11,80 EUR | | | | |

(31/12/2024)