

Franklin European Social Leaders Bond Fund W(Mdis) 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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	1,17	0,67	2025	-0,64	-	-	-
6-Mesi	0,02	0,52	0,21	2024	-0,04	-0,62	3,51	-0,23
1-Anno	3,75	4,32	3,92	2023	1,70	0,20	-1,30	6,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,65
● Liquidità	5,16
● Altro	4,19

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Communaute Francaise De...	-	8,09
European Union 0.3%	-	5,08
European Union 1.125%	-	4,16
Union Nationale...	-	3,79
Caisse d Amortissement De La...	-	3,24
African Development Bank...	-	3,24
Instituto de Credito Oficial...	-	3,06
Corporacion Andina de...	-	2,72
Howoge...	-	2,67
Chile (Republic Of) 3.75%	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,30
⚙️ Societario	16,21
🏠 Cartolarizzazioni	8,10
👤 Enti Locali	0,00
👥 Liquidità ed equivalenti	5,39
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,32
Da 0 a 4 cedole	78,63
Da 4 a 6 cedole	5,88
Da 6 a 8 cedole	1,17
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	23,39
da 3 a 5	21,48
da 5 a 7	9,75
da 7 a 10	17,62
da 10 a 15	14,56
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	5,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(17/04/2025)		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	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2484328708		
Data Inizio Gestione	19/09/2022				
NAV (17/04/2025)	EUR 10,03				
Patrimonio Netto (Mln)	11,87 EUR				

(28/02/2025)