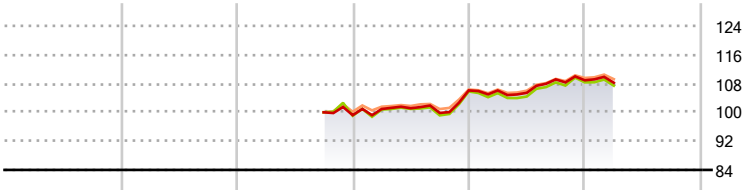
Franklin European Social Leaders Bond Fund I(Mdis) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg EUR Agg soc 10%iss cap TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	6,92	2,66	-0,63	Fondo
-	-	-	6,80	2,39	-0,85	Benchmark e Indici
-	-	-	6,21	3,05	-0,30	Categoria

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
3-Mesi	0,95	1,70	0,98
6-Mesi	0,14	0,92	0,82
1-Anno	4,53	5,30	4,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,63	-	-	-
2024	-0,02	-0,62	3,53	-0,22
2023	1,73	0,20	-1,29	6,26
2022	-	-	-	-0,79
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	19/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2022
NAV (24/04/2025)	EUR 10,05
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	11,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2025)	4,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2484328963

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
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.