

Franklin European Social Leaders Bond Fund I(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

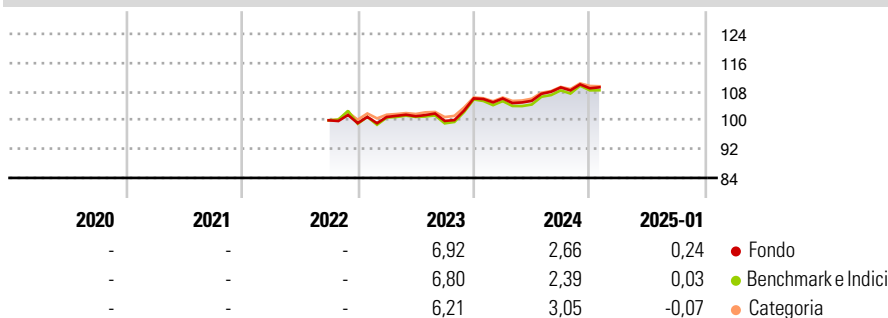
Morningstar Rating™

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,18	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	1,58	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,89	3,80	3,78	2024	-0,02	-0,62	3,53	-0,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,73	0,20	-1,29	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,79
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	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)	4,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	19/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2022	ISIN	LU2484328963		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,14				
Patrimonio Netto (Mln)	11,80 EUR				

(31/12/2024)