## Franklin Responsible Income 2028 Fund D EUR Distributing (A)

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

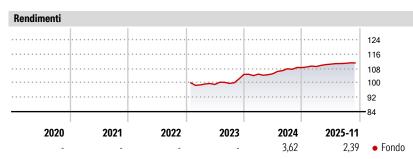
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to generate income while seeking to preserve capital. The Fund will invest in a diversified portfolio of Euro denominated developed and Emerging Market Country fixed income debt securities, namely, freely transferable promissory notes, debentures, fixed and floating rate bonds, zero coupon bonds, non-convertible notes (i.e. notes which may not be converted into equity securities of the relevant issuer), credit-linked notes, commercial paper, certificates of deposit, and bankers' acceptances; repurchase agreements with debt securities as the underlying instruments (for efficient portfolio management purposes only); STRIPS and inflation indexlinked securities (i.e. securities adjusted periodically...



| 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        | - |
|                   |   |                 |   |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi                              | 0,21  | Trimestrali % |      |      |      |      |
| 6-Mesi                              | 0,83  | 2025          | 0,54 | 1,22 | 0,40 | -    |
| 1-Anno                              | 2,23  | 2024          | 0,17 | 0,20 | 2,63 | 0,60 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | -    | 0,25 | 0,57 | 5,02 |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -    | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -    | -    | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2025 |       |               |      |      |      |      |

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media |       |
|                       |       |

Fondo

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

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Spain (Kingdom of) 5.15%              | -       | 5,16  |
| France (Republic Of) 2.4%             | _       | 4,77  |
| Romania (Republic Of) 2.125%          | _       | 2,14  |
| Cencora Inc 2.875%                    | _       | 2,06  |
| Engie SA 1.75%                        | -       | 2,01  |
| National Grid PLC 0.163%              | _       | 1,94  |
| OP Corporate Bank PLC 0.375%          | _       | 1,93  |
| Caixabank S.A. 0.75%                  | _       | 1,86  |
| ABN AMRO Bank N.V. 4%                 | _       | 1,83  |
| UBS Group AG 4.625%                   | =       | 1,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 25,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 70    |

| 0 coupon                   | 0,00<br>70,56 |
|----------------------------|---------------|
| Coupon Range %             | Fondo         |
| Derivati                   | 0,00          |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,63          |
| Enti Locali                | 0,00          |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00          |
| Societario                 | 83,70         |
| ₩ Governativo              | 15,67         |
|                            |               |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 70,56 |
| Da 4 a 6 cedole   | 27,72 |
| Da 6 a 8 cedole   | 1,14  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,57  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 84,72 |
| da 3 a 5   | 15,28 |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica  |  |
|---|--|
| Società di Gestione   | Franklin Templeton<br>International Services S.à   |
| Telefono<br>Web<br>Data di Partenza<br>Nome del Gestore<br>Data Inizio Gestione<br>NAV (05/12/2025) | +352 46 66 67 212<br>www.franklintempleton.lu<br>23/01/2023<br>-<br>23/01/2023<br>EUR 103,90 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,21 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IE000AG0YVF5 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 750.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | -           |
| T.E.R.                       | 1,30%       |
| Spese correnti               | -           |
| Commissione di incentivo     | 0,00%       |

## Franklin Responsible Income 2028 Fund D EUR Distributing (A)

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 73,54 EUR

