

Franklin Responsible Income 2028 Fund D EUR Distributing (A)

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

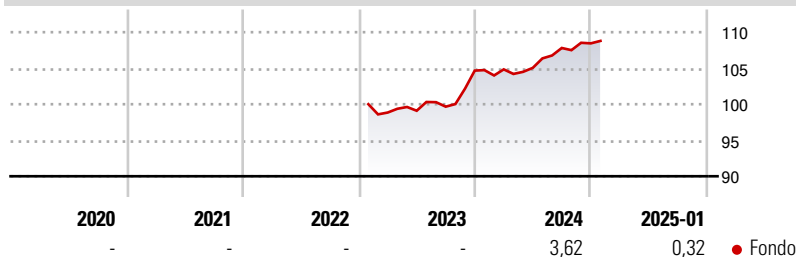
N/A

Morningstar Rating™

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...

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	-

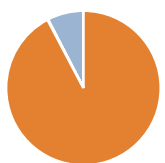
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	2,15
1-Anno	4,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

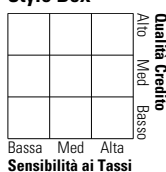
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,17	0,20	2,63	0,60
2023	-	0,25	0,57	5,02
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,29
● Liquidità	0,12
● Altro	7,59

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 2.125%	-	2,07
BNP Paribas SA 0.5%	-	1,97
Natwest Markets PLC 4.25%	-	1,91
Engie SA 1.75%	-	1,77
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	-	1,77
National Grid PLC 0.163%	-	1,69
Societe Generale S.A. 0.125%	-	1,68
OP Corporate Bank PLC 0.375%	-	1,68
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,67
JPMorgan Chase & Co. 1.638%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,72
🏢 Societario	94,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,13
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,02
Da 4 a 6 cedole	30,13
Da 6 a 8 cedole	1,92
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	13,84
da 3 a 5	86,16
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 International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	23/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000AG0YVF5		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,96				

Franklin Responsible Income 2028 Fund D EUR Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln) 81,80 EUR

(31/12/2024)