Franklin Responsible Income 2029 Fund A Euro Distributing (A)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

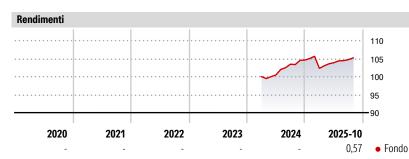
Obbligazionari Altro

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 index-linked securities; denominated in Euros, issued by sovereign,...



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	0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	2025	-2,22	1,55	0,82	-
1-Anno	1,60	2024	-	0,44	3,00	1,11
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 31/08/2024





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	%
Raiffeisenbank AS 1%	_	1,84
Romania (Republic Of) 6.625%	_	1,64
Caixabank S.A. 5%	_	1,59
Jyske Bank AS 4.875%	_	1,58
Morgan Stanley 4.656%	_	1,58
NatWest Group PLC 4.771%	_	1,58
Societe Generale S.A. 4.75%	_	1,57
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	_	1,57
Credit Agricole S.A. 0.5%	_	1,57
ING Groep N.V. 4.5%	_	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	91

Governativo	1,64
Societario	96,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1 34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	41,45
Da 4 a 6 cedole	47,89
Da 6 a 8 cedole	8,20
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,54
da 3 a 5	81,52
da 5 a 7	17,94
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	27/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2024
NAV (03/11/2025)	EUR 105,06

Patrimonio Classe (MIn)	25,65 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Inc
ISIN	IE000PKGY673

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

Franklin Responsible Income 2029 Fund A Euro Distributing (A)

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2024) 39,71 EUR



