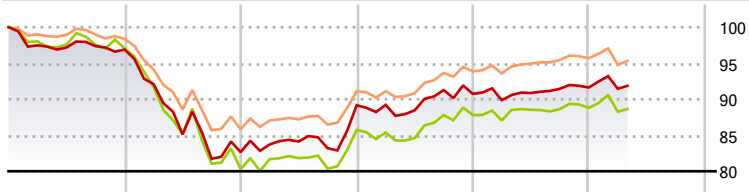
Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Conseguire il massimo rendimento totale dell' investimento, grazie a reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: Massimizzare, tramite una gestione prudente dell' investimento il rendimento totale dell' investimento, composto da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale, e guadagni di valuta, investendo in un portafoglio di titoli a tasso fisso e variabile e obbligazioni di debito emesse da governi, enti parastatali o società emittenti con sede legale in Europa.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	-3,10	-14,69	7,87	1,77	0,97	0,26	Fondo
	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	Benchmark e Indici
	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-0,52	-0,56
6-Mesi	0,45	-0,15	-0,13
1-Anno	1,94	0,78	1,38
3-Anni Ann.ti	3,08	2,87	3,21
5-Anni Ann.ti	-1,08	-1,76	-0,75
10-Anni Ann.ti	0,59	-0,02	0,15

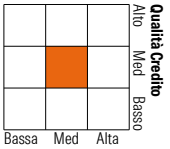
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
2025	-0,97	1,11	0,64	0,19
2024	0,07	-0,85	3,18	-0,58
2023	1,28	0,49	-1,11	7,18
2022	-4,96	-7,57	-3,99	1,15

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,52
Liquidità	23,73
Altro	1,75

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturity effettiva	8,32
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,68	BBB	19,10
AA	11,55	BB	1,38
A	37,60	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,96
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	5,61
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	4,71
Germany (Federal Republic...	—	4,56
Belgium (Kingdom Of) 2.25%	—	3,27
France (Republic Of) 2.7%	—	3,20
Germany (Federal Republic...	—	2,91
Poland (Republic of) 5%	—	2,90
European Union 0%	—	2,54
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,24
Societario	21,21
Cartolarizzazioni	7,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,00
Derivati	76,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,77
Da 0 a 4 cedole	78,38
Da 4 a 6 cedole	11,59
Da 6 a 8 cedole	1,13
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	12,18
da 5 a 7	18,37
da 7 a 10	39,02
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	9,16
oltre 30	6,49

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	29/08/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (08/05/2026)	EUR 15,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.545,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	144,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0170473374
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR