

Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

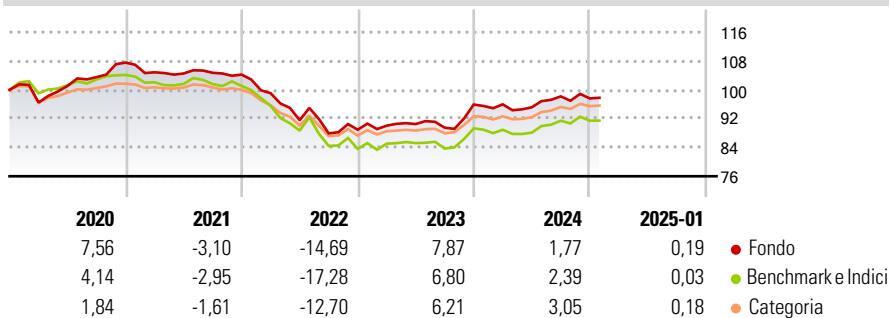
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

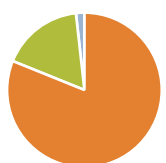
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,54	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	2,14	2,25	2024	0,07	-0,85	3,18	-0,58
1-Anno	3,79	4,36	4,58	2023	1,28	0,49	-1,11	7,18
3-Anni Ann.ti	-0,98	-2,07	-0,74	2022	-4,96	-7,57	-3,99	1,15
5-Anni Ann.ti	-0,58	-1,99	-1,17	2021	-2,52	-0,30	0,18	-0,48
10-Anni Ann.ti	0,48	0,12	0,05					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	81,09
Liquidità	17,13
Altro	1,76

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturità effettiva	10,53
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,12	BBB	19,24
AA	16,16	BB	1,79
A	33,31	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	9,54
Germany (Federal Republic...)	—	5,48
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	4,88
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,31
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,00
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	2,93
Belgium (Kingdom Of) 3.3%	—	2,91
United Kingdom of Great...	—	2,63
European Union 0%	—	2,28
Slovenia (Republic of) 3%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,41
Societario	28,69
Cartolarizzazioni	7,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-98,36
Derivati	113,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,04
Da 0 a 4 cedole	78,45
Da 4 a 6 cedole	15,86
Da 6 a 8 cedole	1,33
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,53
da 3 a 5	8,35
da 5 a 7	14,77
da 7 a 10	34,81
da 10 a 15	10,30
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	20,58
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	177,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/08/2003	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0170473374		
Data Inizio Gestione	02/11/2020				
NAV (07/02/2025)	EUR 15,62				
Patrimonio Netto (Mln)	2.339,14 EUR				

(31/12/2024)