

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

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

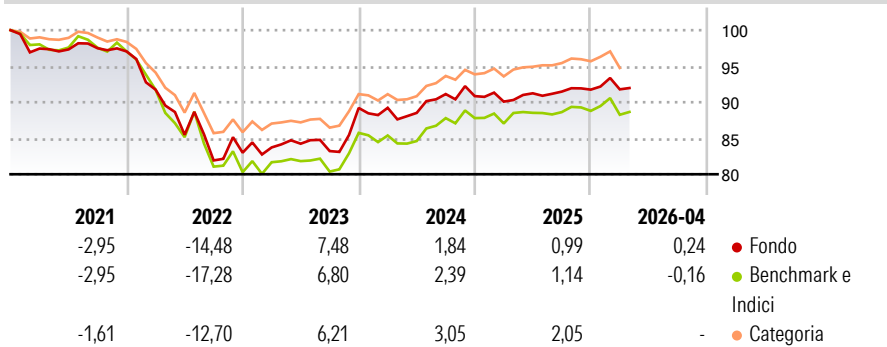
Obiettivo di investimento: > Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, grazie a reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: Massimizzare, tramite una gestione prudente dell'investimento il rendimento totale dell'investimento, composto 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	+Med

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

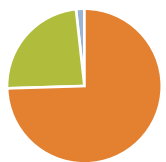
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	-0,91	-1,16	2026	0,04	-	-	-
6-Mesi	0,03	-0,79	-0,90	2025	-0,84	1,29	0,26	0,30
1-Anno	1,84	0,17	0,76	2024	0,02	-0,79	2,95	-0,31
3-Anni Ann.ti	3,01	2,72	3,12	2023	0,88	0,62	-1,21	7,19
5-Anni Ann.ti	-1,13	-1,84	-0,90	2022	-5,47	-6,82	-4,17	1,31
10-Anni Ann.ti	0,54	-0,01	0,09					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	25/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	LU0231792887		
NAV (30/04/2026)	USD 10,46				
Patrimonio Netto (Mln)	2.545,24 EUR				

(31/03/2026)