

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

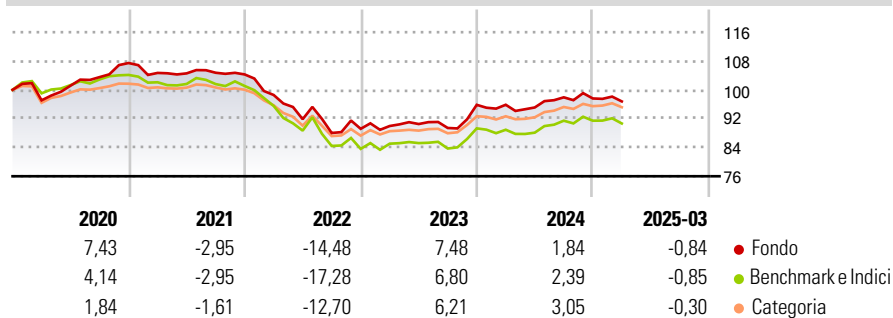
Obiettivo di investimento: > Conseguire il massimo rendimento totale dell' investimento, grazie a reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: Massimizzare, tramite una gestione prudente dell' investimento il rendimento totale dell' investimento, composto 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	0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	+Med

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

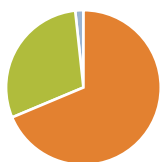
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	1,02	0,84	2025	-0,84	-	-	-
6-Mesi	-1,59	0,26	0,36	2024	0,02	-0,79	2,95	-0,31
1-Anno	1,07	3,63	3,10	2023	0,88	0,62	-1,21	7,19
3-Anni Ann.ti	-0,66	-0,65	0,08	2022	-5,47	-6,82	-4,17	1,31
5-Anni Ann.ti	-0,21	-1,56	-0,54	2021	-2,55	-0,13	0,17	-0,46
10-Anni Ann.ti	-0,05	-0,13	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

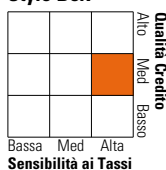
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	68,66
Liquidità	29,62
Altro	1,70

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,02
Maturity effettiva	10,80
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,28	BBB	18,73
AA	17,39	BB	1,50
A	31,94	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,85
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	6,27
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	4,97
Germany (Federal Republic...)	—	4,32
Belgium (Kingdom Of) 3.3%	—	2,71
European Union 0%	—	2,35
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,50
Societario	27,48
Cartolarizzazioni	7,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,15
Derivati	52,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,94
Da 0 a 4 cedole	78,63
Da 4 a 6 cedole	12,72
Da 6 a 8 cedole	1,37
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,98
da 3 a 5	8,23
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	38,50
da 10 a 15	9,41
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	16,08
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 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 (15/04/2025)	USD 10,13				
Patrimonio Netto (Mln)	2.694,96 EUR				

(31/03/2025)