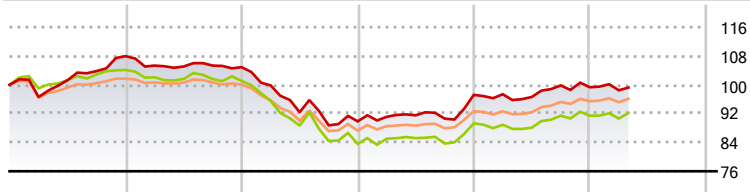
Franklin European Total Return Fund W(acc)EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	7,95	-2,82	-14,35	8,19	2,18	-0,09
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,81
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med

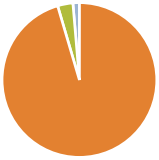
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	0,21	0,05
6-Mesi	-0,25	0,28	0,46
1-Anno	3,34	4,50	3,82
3-Anni Ann.ti	1,16	0,16	0,93
5-Anni Ann.ti	0,15	-1,68	-0,67
10-Anni Ann.ti	0,81	0,20	0,08

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

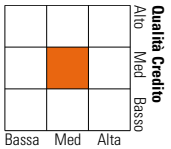
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,85	-	-	-
2024	0,17	-0,78	3,33	-0,51
2023	1,41	0,46	-1,02	7,28
2022	-4,84	-7,46	-3,94	1,24
2021	-2,43	-0,24	0,24	-0,40

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	95,43
Liquidità	3,20
Altro	1,35

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,63
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,86	BBB	20,09
AA	14,50	BB	1,21
A	33,43	B	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,09
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	6,44
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	4,85
Germany (Federal Republic...	—	3,77
Germany (Federal Republic...	—	3,01
Belgium (Kingdom Of) 3.3%	—	2,81
European Union 0%	—	2,41
Slovenia (Republic of) 3%	—	2,27
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	2,08
Slovak (Republic of) 3.75%	—	2,07

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,83
Societario	29,24
Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,91
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,57
Da 0 a 4 cedole	79,60
Da 4 a 6 cedole	12,05
Da 6 a 8 cedole	1,47
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,07
da 3 a 5	8,40
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	37,53
da 10 a 15	14,10
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	13,50
oltre 30	1,07

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	23/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (23/05/2025)	EUR 11,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.684,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	94,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1065170968
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.