# Franklin European Total Return Fund N(acc)PLN-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

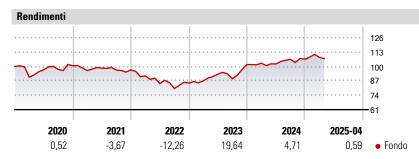
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

### Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,68 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
|                   |   |                 |      |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | <b>Q</b> 1 | 02    | 03    | <b>Q</b> 4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------------|-------|-------|------------|
| 3-Mesi                              | -1,48 | Trimestrali % |            |       |       |            |
| 6-Mesi                              | 3,42  | 2025          | 1,68       | -     | -     | -          |
| 1-Anno                              | 5,89  | 2024          | 1,21       | -0,64 | 4,11  | 0,02       |
| 3-Anni Ann.ti                       | 6,66  | 2023          | 2,41       | 6,87  | -4,44 | 14,39      |
| 5-Anni Ann.ti                       | 3,08  | 2022          | -5,56      | -7,64 | -5,28 | 6,21       |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -4,23      | 2,29  | -1,82 | 0,16       |
| Rendimenti aggiornati al 02/05/2025 |       |               |            |       |       |            |

### Portafoglio 31/03/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,63  |
| Maturity effettiva    | 8,60  |
| Qualità Credito Media | Α     |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

0,00

0,00

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 29,86 | BBB              | 20,09 |
| AA               | 14,50 | BB               | 1,21  |
| Α                | 33,43 | В                | 0,17  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,74  |

| 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  |
| Slovenia (Republic of) 3%             | -       | 2,21  |
| Slovak (Republic of) 3.75%            | _       | 2,03  |
| Austria (Republic of) 2.9%            | _       | 1,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 38,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 109   |

| ₩ Governativo              | 36,50                |
|----------------------------|----------------------|
| Societario                 | 27,48                |
| ★ Cartolarizzazioni        | 7,20                 |
| Enti Locali                | 0,00                 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -24,15               |
| Derivati                   | 52,97                |
|                            |                      |
| Coupon Range %             | Fondo                |
| Coupon Range % O coupon    | <b>Fondo</b><br>6,94 |
|                            |                      |
| O coupon                   | 6,94                 |
| O coupon Da O a 4 cedole   | 6,94<br>78,63        |

Fixed Income Sector Weightings %

| 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.                       |
| Telefono             | +352 46 66 67 212          |
| Web                  | www.franklintempleton.lu   |
| Data di Partenza     | 13/05/2016                 |
| Nome del Gestore     | -                          |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2020                 |

PLN 12,00

2.694,96 EUR

(31/03/2025)

NAV (02/05/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

| Patrimonio Classe (Mln) | 110,47 PLN   |
|-------------------------|--------------|
| (02/05/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | PLN          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1402200437 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                       | 1,65%     |
| Spese correnti               | 1,65%     |
| Commissione di incentivo     | _         |

