

PriveEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR

Morningstar Rating™

★★

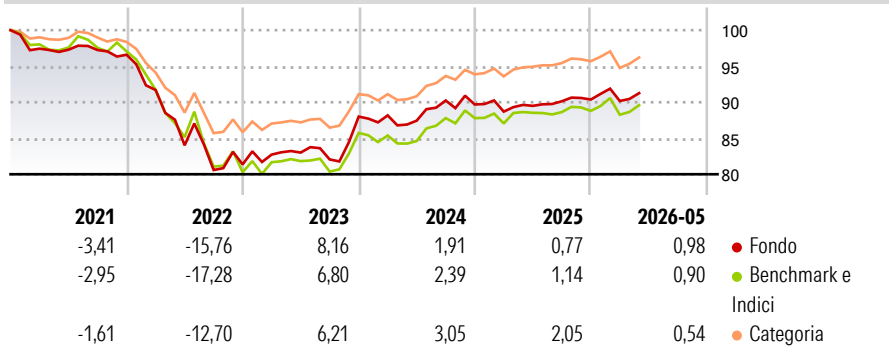
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

Misure di Rischio

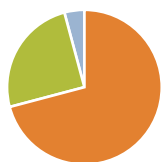
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 4,41 |
| 3Y R-Squared | 91,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,32 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,55 | 2,30 | 1,85 | 2026 | -0,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,65 | 1,51 | 1,34 | 2025 | -1,11 | 0,91 | 0,71 | 0,26 |
| 1-Anno | 2,38 | 1,63 | 1,91 | 2024 | 0,19 | -0,83 | 3,20 | -0,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,51 | 3,06 | 3,53 | 2023 | 1,68 | 0,33 | -1,15 | 7,25 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,14 | -1,51 | -0,56 | 2022 | -5,07 | -8,38 | -4,08 | 0,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 70,88 |
| ● Liquidità | 24,94 |
| ● Altro | 4,18 |

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | o | o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) 3.15% | - | 9,63 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 5,88 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 5,33 |
| Finland (Republic Of) 0% | - | 3,65 |
| Franklin Sust Euro Green Sov... | - | 3,53 |
| France (Republic Of) 2.7% | - | 3,14 |
| Belgium (Kingdom Of) 2.25% | - | 3,05 |
| Poland (Republic of) 5% | - | 2,95 |
| Nykredit Realkredit A/S 4% | - | 2,16 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 44,30 |
| 🏢 Societario | 21,80 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 7,87 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 26,03 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 9,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,14 |
| da 3 a 5 | 13,73 |
| da 5 a 7 | 16,37 |
| da 7 a 10 | 38,75 |
| da 10 a 15 | 3,36 |
| da 15 a 20 | 3,19 |
| da 20 a 30 | 10,78 |
| oltre 30 | 6,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 15/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | ISIN | LU1605720355 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 10,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,25 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.