

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) NA

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

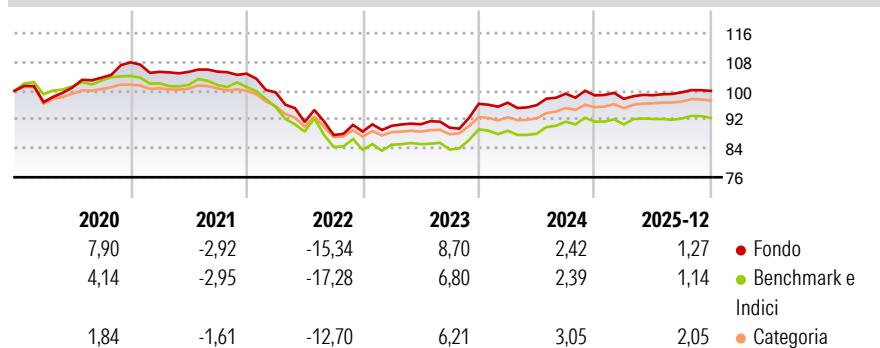
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the 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 | 0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 4,54 |
| 3Y R-Squared | 91,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

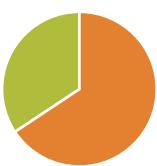
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,53 | 0,12 | 0,19 |
| 6-Mesi | 1,88 | 1,09 | 1,35 |
| 1-Anno | 2,85 | 1,87 | 2,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,53 | 3,02 | 3,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,24 | -2,11 | -0,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,98 | 1,03 | 0,84 | 0,39 |
| 2024 | 0,31 | -0,70 | 3,33 | -0,49 |
| 2023 | 1,81 | 0,46 | -1,03 | 7,38 |
| 2022 | -4,95 | -8,27 | -3,96 | 1,10 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 65,68 |
| • Liquidità | 34,32 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Spain (Kingdom of) 3,15% | - | 9,33 |
| Germany (Federal Republic... 0% | - | 5,94 |
| Germany (Federal Republic... 0% | - | 5,68 |
| Franklin Sust Euro Green Sov... | - | 3,30 |
| France (Republic Of) 2,7% | - | 3,02 |
| Belgium (Kingdom Of) 2,25% | - | 3,01 |
| Austria (Republic of) 0% | - | 2,70 |
| Finland (Republic Of) 0% | - | 2,64 |
| European Union 0% | - | 2,40 |
| Nykredit Realkredit A/S 4% | - | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 40,20 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 75 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 37,53 |
| Societario | 24,37 |
| Cartolarizzazioni | 7,95 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 30,25 |
| Derivati | -0,10 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 7,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,37 |
| 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 | 3,69 |
| da 3 a 5 | 14,03 |
| da 5 a 7 | 17,17 |
| da 7 a 10 | 39,26 |
| da 10 a 15 | 4,60 |
| da 15 a 20 | 3,35 |
| da 20 a 30 | 7,58 |
| oltre 30 | 10,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 6,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,60% |
| Data di Partenza | 15/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | ISIN | LU1605720199 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 10,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,50 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |