PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hedged (CHF) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR	Senza 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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
7,93	0,96	-11,68	12,89	-1,36	-0,81	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	0,78
1-Anno	3,54
3-Anni Ann.ti	1,88
5-Anni Ann.ti	0,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,44	2,73	-	-
2024	-4,74	-0,42	4,93	-0,89
2023	0,78	1,61	-0,81	11,15
2022	-3,90	-6,22	-0,39	-1,60
2021	-4,70	0,79	1,37	3,70

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	59,86
Liquidità	38,60
Altro	1,54

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	13,15
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	4,83
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	3,95
Germany (Federal Republic...	—	3,77
Belgium (Kingdom Of) 3.3%	—	3,34
Germany (Federal Republic...	—	2,96
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	2,47
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	—	2,44
Iceland (Republic Of) 3.5%	—	2,42
France (Republic Of) 1.75%	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,43
Societario	24,57
Cartolarizzazioni	8,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,96
Derivati	0,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,00
Da 0 a 4 cedole	78,11
Da 4 a 6 cedole	13,28
Da 6 a 8 cedole	1,61
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	1,52
da 3 a 5	5,60
da 5 a 7	16,72
da 7 a 10	43,51
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	2,61
da 20 a 30	15,73
oltre 30	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (21/07/2025)	CHF 9,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	55,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	1,83 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1605722211
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
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.

MORNINGSTAR