

PriveEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hedged (CHF) MD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR

Morningstar Rating™

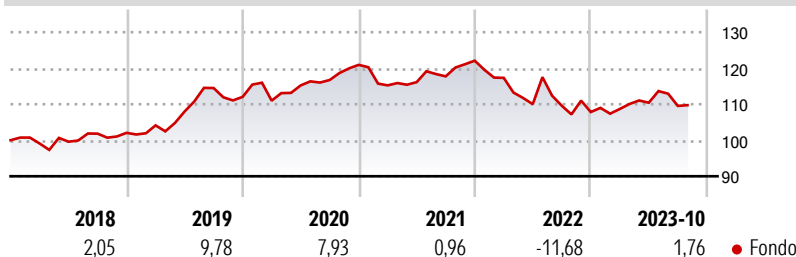
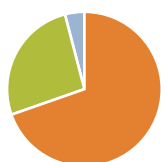
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,65
● Liquidità	26,29
● Altro	4,06

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	10,25
Germany (Federal Republic...)	—	6,02
Germany (Federal Republic...)	—	5,74
Franklin Sust Euro Green Sov...	—	3,43
Belgium (Kingdom Of) 2.25%	—	3,19
France (Republic Of) 2.7%	—	3,05
Poland (Republic of) 5%	—	2,81
Finland (Republic Of) 0%	—	2,73
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	2,17
Bulgaria (Republic Of) 3.5%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,88
🏢 Societario	21,73
🏠 Cartolarizzazioni	7,99
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	27,17
📄 Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,70
Da 0 a 4 cedole	75,54
Da 4 a 6 cedole	14,34
Da 6 a 8 cedole	1,41
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	2,78
da 3 a 5	14,49
da 5 a 7	17,30
da 7 a 10	39,36
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	7,54
oltre 30	10,44

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1605722302		
NAV (24/11/2023)	CHF 8,77				
Patrimonio Netto (Mln)	33,97 EUR				

(31/03/2026)