

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

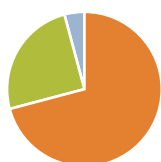
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 30/04/2026


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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	1,06
1-Anno	0,58
3-Anni Ann.ti	-2,38
5-Anni Ann.ti	1,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,78	1,61	-0,81	-
2022	-3,90	-6,22	-0,39	-1,60

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 Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

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)	0,35 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)	33,25 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.