

PriveEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) I Cap

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™

Senza rating

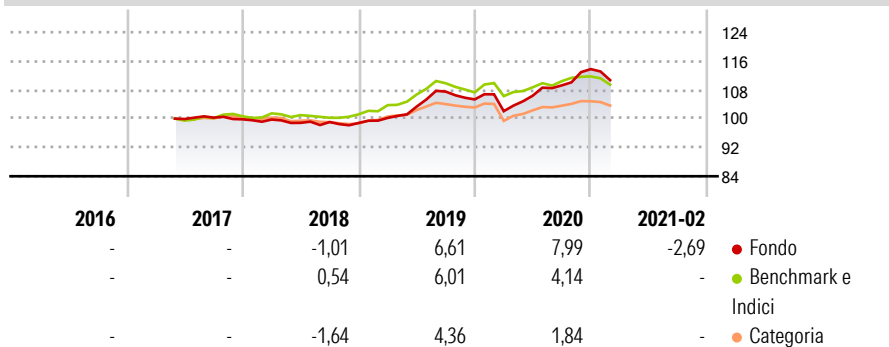
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

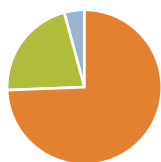
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	74,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,54	1,33	1,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	1,26	0,98	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,79	1,15	1,71	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,73	3,16	3,56	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,72	-0,64	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/03/2021

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,40
● Liquidità	21,38
● Altro	4,22

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	6,12
Germany (Federal Republic...)	-	5,94
Germany (Federal Republic...)	-	5,38
Finland (Republic Of) 0%	-	3,68
Franklin Sust Euro Green Sov...	-	3,57
United Kingdom of Great...	-	3,31
France (Republic Of) 2.7%	-	3,16
Belgium (Kingdom Of) 2.25%	-	3,10
Poland (Republic of) 5%	-	3,03
Nykredit Realkredit A/S 4%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,77
🏢 Societario	21,94
🏠 Cartolarizzazioni	7,98
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	22,35
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,52
Da 0 a 4 cedole	71,16
Da 4 a 6 cedole	17,87
Da 6 a 8 cedole	1,45
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	4,72
da 3 a 5	15,66
da 5 a 7	15,73
da 7 a 10	40,58
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	3,33
da 20 a 30	7,66
oltre 30	7,15

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1605719696		
NAV (09/03/2021)	EUR 11,10				
Patrimonio Netto (Mln)	33,25 EUR				

(31/05/2026)

[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.