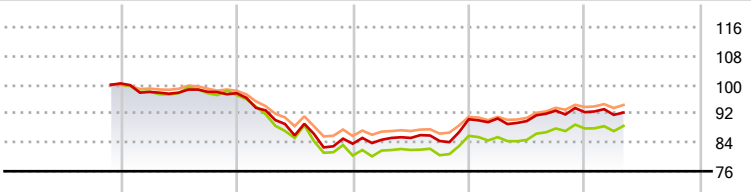
Franklin European Total Return Fund W (Ydis) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, grazie a reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: Massimizzare, tramite una gestione prudente dell'investimento il rendimento totale dell'investimento, composto da una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale, e guadagni di valuta, investendo in un portafoglio di titoli a tasso fisso e variabile e obbligazioni di debito emesse da governi, enti parastatali o società emittenti con sede legale in Europa.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-2,71	-14,38	8,14	2,16	-0,11	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,81	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	0,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	0,46	0,63
6-Mesi	0,58	1,37	1,39
1-Anno	3,22	4,45	4,54
3-Anni Ann.ti	0,72	-0,03	0,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,80	-	-	-
2024	0,23	-0,79	3,21	-0,46
2023	1,33	0,59	-1,01	7,18
2022	-4,89	-7,49	-3,85	1,22
2021	-2,36	-0,20	0,25	-0,41

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	68,66
Liquidità	29,62
Altro	1,70

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,63
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,86	BBB	20,09
AA	14,50	BB	1,21
A	33,43	B	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,85
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	6,27
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	4,97
Germany (Federal Republic...	—	4,32
Belgium (Kingdom Of) 3.3%	—	2,71
European Union 0%	—	2,35
Nykredit Realkredit A/S 5%	—	2,33
Slovenia (Republic of) 3%	—	2,21
Slovak (Republic of) 3.75%	—	2,03
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,50
Societario	27,48
Cartolarizzazioni	7,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,15
Derivati	52,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,94
Da 0 a 4 cedole	78,63
Da 4 a 6 cedole	12,72
Da 6 a 8 cedole	1,37
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,98
da 3 a 5	8,23
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	38,50
da 10 a 15	9,41
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	16,08
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	12/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (02/05/2025)	EUR 8,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.694,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2251747098

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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.