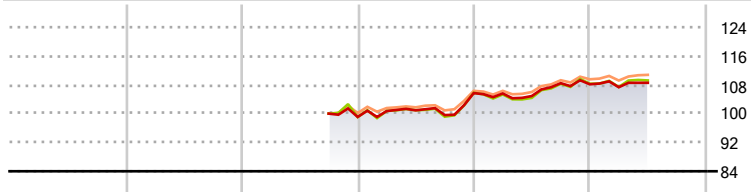
Franklin European Social Leaders Bond Fund A(acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg EUR Agg soc 10%iss cap TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to contribute to social goals, such as tackling inequality, fostering social cohesion, social integration and positive labour relations, investing in human capital or economically or socially disadvantaged communities, and to generate total investment return (investment income return and capital growth). The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in instruments which finance eligible social projects in line with its social goals.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-	6,68	2,31	0,38
Benchmark e Indici	-	-	-	6,80	2,39	0,83
Categoria	-	-	-	6,21	3,05	1,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,50	0,95
6-Mesi	0,85	1,69	1,63
1-Anno	2,89	3,94	3,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

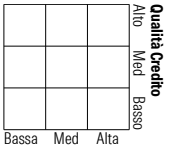
Rendimenti aggiornati al 22/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,75	1,14	-	-
2024	-0,10	-0,68	3,40	-0,28
2023	1,64	0,20	-1,31	6,13
2022	-	-	-	-0,92
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,79
Liquidità	9,21
Altro	0,00

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	%
Communaute Francaise De...	—	7,91
European Union 0.3%	—	4,69
European Union 1.125%	—	4,05
Union Nationale...	—	3,77
Caisse d Amortissement De La...	—	3,30
African Development Bank...	—	3,27
Instituto de Credito Oficial...	—	3,13
Chile (Republic Of) 3.75%	—	2,64
Howoge...	—	2,63
Caisse d Amortissement De La...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,19
Societario	19,80
Cartolarizzazioni	7,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,21
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,15
Da 0 a 4 cedole	78,69
Da 4 a 6 cedole	4,99
Da 6 a 8 cedole	1,18
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	33,78
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	9,88
da 10 a 15	16,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,16
oltre 30	0,00

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	19/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2022
NAV (22/07/2025)	EUR 10,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	11,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/07/2025)	0,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2484328450
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
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