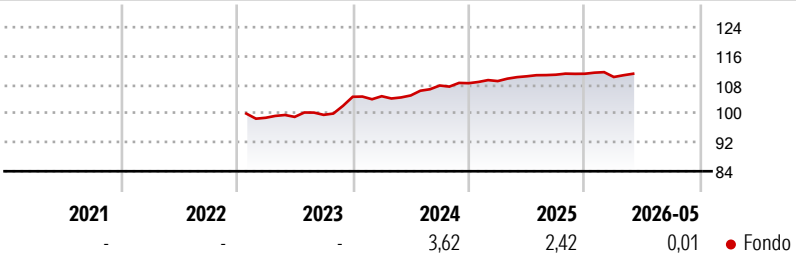
Franklin Responsible Income 2028 Fund D EUR Distributing (A)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate income while seeking to preserve capital. The Fund will invest in a diversified portfolio of Euro denominated developed and Emerging Market Country fixed income debt securities, namely, freely transferable promissory notes, debentures, fixed and floating rate bonds, zero coupon bonds, non-convertible notes (i.e. notes which may not be converted into equity securities of the relevant issuer), credit- linked notes, commercial paper, certificates of deposit, and bankers' acceptances; repurchase agreements with debt securities as the underlying instruments (for efficient portfolio management purposes only); STRIPS and inflation indexlinked securities (i.e. securities adjusted periodically...

Rendimenti



Misure di Rischio

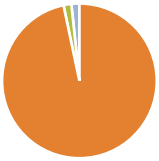
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	0,05
1-Anno	0,74
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
2025	0,54	1,22	0,40	0,24
2024	0,17	0,20	2,63	0,60
2023	-	0,25	0,57	5,02
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,01
Liquidità	1,70
Altro	-1,71

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	5,07
France (Republic Of) 2.4%	—	4,73
Romania (Republic Of) 2.125%	—	2,32
Cencora Inc 2.875%	—	2,22
Engie SA 1.75%	—	2,19
National Grid PLC 0.163%	—	2,12
Caixabank S.A. 0.75%	—	2,04
Swedbank AB (publ) 4.25%	—	1,98
Societe Generale S.A. 0.125%	—	1,98
Credit Agricole S.A. 0.375%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,68
Societario	83,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,50
Da 4 a 6 cedole	25,97
Da 6 a 8 cedole	1,53
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	99,06
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
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	23/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2023
NAV (09/06/2026)	EUR 101,21
Patrimonio Classe (MIn) (09/06/2026)	0,21 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000AG0YVF5
Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

Franklin Responsible Income 2028 Fund D EUR Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	66,87 EUR

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 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.