

Franklin Responsible Income 2028 Fund D EUR Distributing (A)

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

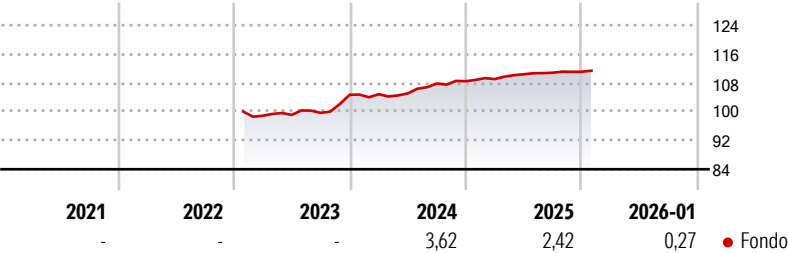
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

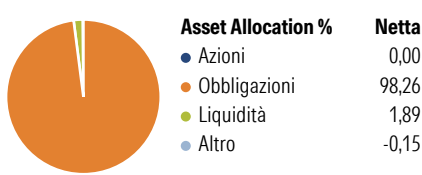
	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	0,65
1-Anno	2,24
3-Anni Ann.ti	3,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

0	0	0
---	---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	5,23
France (Republic Of) 2.4%	—	4,71
Romania (Republic Of) 2.125%	—	2,18
Cencora Inc 2.875%	—	2,09
Engie SA 1.75%	—	2,04
National Grid PLC 0.163%	—	1,98
Caixabank S.A. 0.75%	—	1,89
Swedbank AB (publ) 4.25%	—	1,87
ABN AMRO Bank N.V. 4%	—	1,85
Societe Generale S.A. 0.125%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,28
Societario	82,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,89
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,25
Da 4 a 6 cedole	29,70
Da 6 a 8 cedole	1,47
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	98,52
da 3 a 5	1,48
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	23/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2023	ISIN	IE000AG0YVF5		
NAV (11/02/2026)	EUR 104,27				

Franklin Responsible Income 2028 Fund D EUR Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln)	72,12 EUR
(31/12/2025)	