Franklin Euro Government Bond Fund N(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

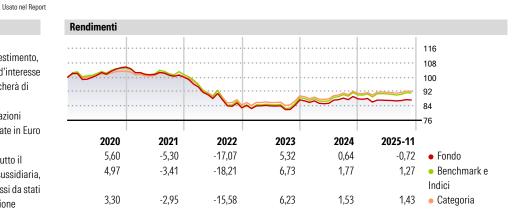
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Bloomberg Euro Government TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento globale dell'investimento, attraverso una combinazione di rendimenti d'interesse e rivalutazione del capitale. Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni garantite e a tasso fisso o variabile denominate in Euro e in obbligazioni emesse da governi, entità sovranazionali, enti parastatali e società di tutto il mondo. Il Comparto potrà acquistare in via sussidiaria, strumenti finanziari denominati in Euro emessi da stati o da altri emittenti non facenti parte dell'Unione Monetaria Europea . A tale proposito, il Comparto non potrà detenere più del 15% del proprio patrimonio netto in strumenti...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	0,33	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,16	0,25	0,20	2025	-1,99	1,06	-0,08	-
1-Anno	-2,82	-1,09	-0,74	2024	-0,64	-1,53	3,36	-0,48
3-Anni Ann.ti	0,35	1,31	1,36	2023	1,27	0,00	-2,42	6,58
5-Anni Ann.ti	-3,70	-2,82	-2,39	2022	-5,46	-6,81	-4,61	-1,33
10-Anni Ann.ti	-1,04	0,16	-0,23	2021	-2,98	-0,96	-0,41	-1,04

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





		Fondo
	Duration Effettiva	5,09
•	Maturity effettiva	9,09
	Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	34,59	BBB	9,43
AA	24,76	BB	0,00
A	28,70	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,51

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	6,12
Germany (Federal Republic	_	5,24
Italy (Republic Of) 4%	_	5,02
Spain (Kingdom of) 3.25%	_	4,94
Germany (Federal Republic	-	4,54
Germany (Federal Republic	_	4,39
Austria (Republic of)	_	4,28
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	4,19
European Union 0%	_	3,29
France (Republic Of) 1.75%	_	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,94
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	40

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Governativo	67,94
Societario	0,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	31,90
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,00
Da 0 a 4 cedole	84.83

Fixed Income Sector Weightings %

Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	13,00		
Da 0 a 4 cedole	84,83		
Da 4 a 6 cedole	2,16		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
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	8,48
da 3 a 5	11,49
da 5 a 7	4,85
da 7 a 10	50,35
da 10 a 15	11,77
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	8,93
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	15/03/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (05/12/2025)	FUR 12 42

Patrimonio Classe (MIn)	27,65 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0188151251

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

Franklin Euro Government Bond Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 104,93 EUR

