

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

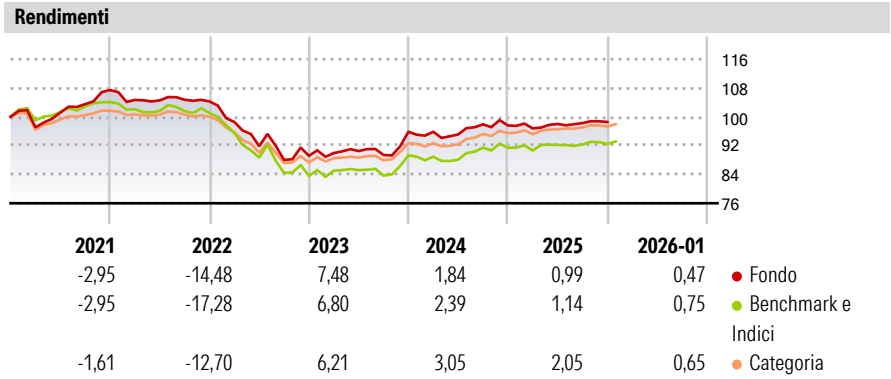
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	86,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	+Med

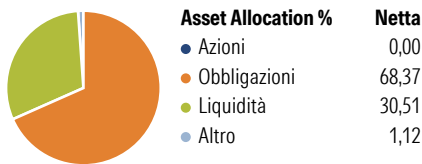
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,54	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,29	1,22	2025	-0,84	1,29	0,26	0,30
1-Anno	0,91	1,42	1,97	2024	0,02	-0,79	2,95	-0,31
3-Anni Ann.ti	3,11	3,20	3,34	2023	0,88	0,62	-1,21	7,19
5-Anni Ann.ti	-1,44	-2,00	-0,87	2022	-5,47	-6,82	-4,17	1,31
10-Anni Ann.ti	0,82	0,19	0,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,11
Maturity effettiva	8,21
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,03	BBB	19,02
AA	18,91	BB	1,24
A	29,22	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,12
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	5,60
Germany (Federal Republic...	—	4,68
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	4,35
France (Republic Of) 2.7%	—	3,29
Belgium (Kingdom Of) 2.25%	—	3,20
Spain (Kingdom of)	—	3,09
Austria (Republic of)	—	2,92
European Union 0%	—	2,53
Luxembourg (Grand Duchy Of)...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,73
Societario	24,10
Cartolarizzazioni	8,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,78
Derivati	42,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,16
Da 0 a 4 cedole	79,19
Da 4 a 6 cedole	10,37
Da 6 a 8 cedole	1,15
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,18
da 3 a 5	11,75
da 5 a 7	16,64
da 7 a 10	39,93
da 10 a 15	4,40
da 15 a 20	2,66
da 20 a 30	8,30
oltre 30	6,74

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	25/10/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 10,74	ISIN	LU0231792887		
Patrimonio Netto (Mln)	2.564,36 EUR				

(31/12/2025)