

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

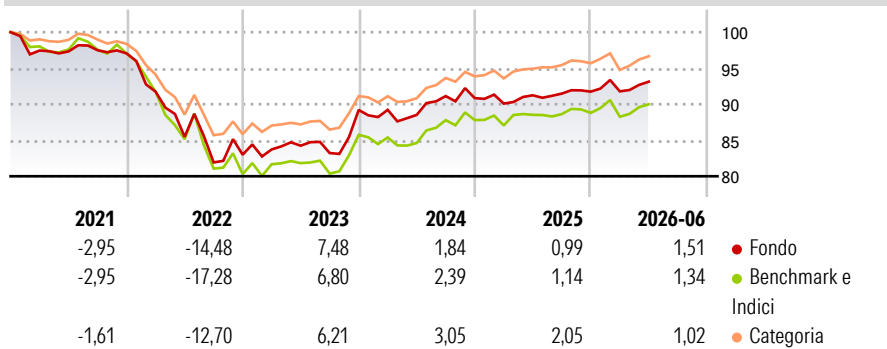
Obiettivo di investimento: > Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, grazie a reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: Massimizzare, tramite una gestione prudente dell'investimento il rendimento totale dell'investimento, composto 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 | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 4,31 |
| 3Y R-Squared | 86,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,61 | 10Y Risk | +Med |

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

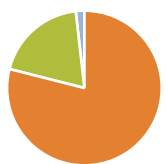
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,44 | 1,33 | 1,53 | 2026 | 0,04 | 1,47 | - | - |
| 6-Mesi | 1,68 | 1,26 | 0,98 | 2025 | -0,84 | 1,29 | 0,26 | 0,30 |
| 1-Anno | 2,08 | 1,15 | 1,71 | 2024 | 0,02 | -0,79 | 2,95 | -0,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,32 | 3,16 | 3,56 | 2023 | 0,88 | 0,62 | -1,21 | 7,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,98 | -1,72 | -0,64 | 2022 | -5,47 | -6,82 | -4,17 | 1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,50 | -0,18 | 0,09 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 78,96 |
| Liquidità | 19,25 |
| Altro | 1,80 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,38 |
| Maturità effettiva | 8,80 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | | 0 | |
| AAA | 31,45 | BBB | 17,13 |
| AA | 9,82 | BB | 1,33 |
| A | 39,29 | B | 0,01 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,96 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 6,92 |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | — | 5,62 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,54 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,41 |
| Belgium (Kingdom Of) 2.25% | — | 3,25 |
| France (Republic Of) 2.7% | — | 3,19 |
| Finland (Republic Of) 0% | — | 3,10 |
| Poland (Republic of) 5% | — | 2,98 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,87 |
| European Union 0% | — | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 85 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 53,75 |
| Societario | 20,89 |
| Cartolarizzazioni | 7,31 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,11 |
| Derivati | -0,06 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 8,68 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,42 |
| da 3 a 5 | 13,10 |
| da 5 a 7 | 17,07 |
| da 7 a 10 | 39,31 |
| da 10 a 15 | 3,63 |
| da 15 a 20 | 2,46 |
| da 20 a 30 | 8,71 |
| oltre 30 | 6,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,14 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 25/10/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2020 | ISIN | LU0231792887 | | |
| NAV (03/07/2026) | USD 10,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.588,80 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.