

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

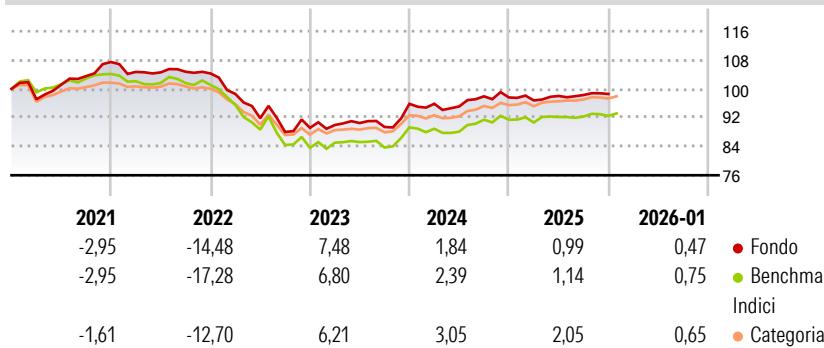
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

Rendimenti



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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,52 | 0,54 | 0,56 |
| 6-Mesi | 1,54 | 1,29 | 1,22 |
| 1-Anno | 0,91 | 1,42 | 1,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,11 | 3,20 | 3,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,44 | -2,00 | -0,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,82 | 0,19 | 0,37 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,84 | 1,29 | 0,26 | 0,30 |
| 2024 | 0,02 | -0,79 | 2,95 | -0,31 |
| 2023 | 0,88 | 0,62 | -1,21 | 7,19 |
| 2022 | -5,47 | -6,82 | -4,17 | 1,31 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 68,37 |
| • Liquidità | 30,51 |
| • Altro | 1,12 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alta
Med
Bassa

Qualità Credito
Bassa
Med
Alta

Sensibilità ai Tassi
Basso
Med
Alta

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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) (10/02/2026) | 1,21 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 72 12 | 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 (10/02/2026) | USD 10,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.564,36 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |