

Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR
EUR

Morningstar Rating™

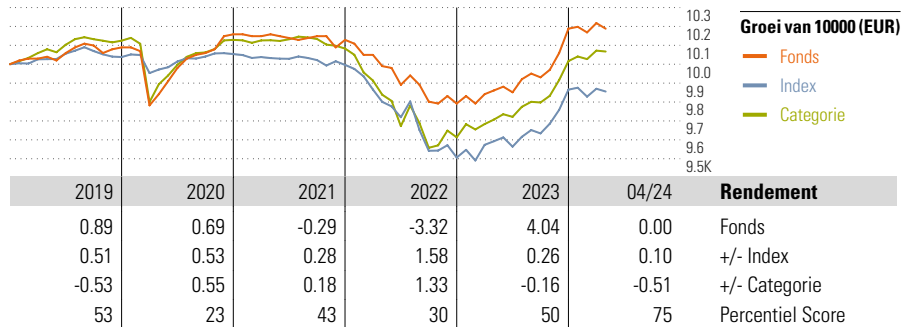
★ ★ ★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to maintain a degree of capital preservation and liquidity, whilst maximising total returns and income.



Risicomaatstaven

Alpha	0.05	Sharpe Ratio	-0.80
Beta	0.66	Std Deviatie	1.67
R-kwadraat	63.23	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.10	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

3 Maanden	0.39	-0.13	-0.39
6 Maanden	1.48	0.23	-0.35
1 jaar	3.31	0.53	-0.48
3 jr gean.	0.19	0.69	0.22
5 jr gean.	0.37	0.67	0.27

Kwartaalrendementen

2024	0.29	-	-	-
2023	0.51	0.10	0.80	2.59
2022	-0.78	-1.58	-0.90	-0.10
2021	-0.10	-0.10	0.10	-0.20
2020	-3.04	2.02	0.79	0.98

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.36	0.00	93.36
Kas/ geldmarkt	7.66	3.41	4.26
Overig	2.39	0.00	2.39

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.33
					Effectieve Looptijd	2.53
					Gem Krediet	A
					Kwaliteit	
			Laag			
			Gem			
			Hoog			
Rentegevoeligheid						

Kredietkwalite

AAA	26.93	BBB	21.16
AA	22.61	BB	1.09
A	25.14	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	3.06

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

Austria (Republic of)	2.9%	2029-05-23	9.10
Spain (Kingdom of)	1.45%	2029-04-30	8.09
Belgium (Kingdom Of)	0%	2025-01-09	7.39
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...			6.30
Germany (Federal Republic Of)	0%	2025-10-11	6.12
.....			
Denmark (Kingdom Of)	2.5%	2024-11-18	3.30
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...			3.23
Caisse d Amortissement De La Dette...			1.49
European Union	0%	2025-11-04	1.44
Instituto de Credito Oficial...			1.23
.....			
Totaal Aantal Aandelen			0
Totaal Aantal Obligaties			140
% Van Vermogen In Top 10 Posities			47.70

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	38.83
3 tot 5 jaar	20.18
5 tot 7 jaar	21.71
7 tot 10 jaar	1.29
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.22
20 tot 30 jaar	1.42
Meer dan 30 jaar	0.07

Couponverdeling

0% PIK	21.40
0% tot 4%	60.68
4% tot 6%	15.10
6% tot 8%	2.35
8% tot 10%	0.47
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sonal Desai	ISIN	LU1022658667		
Aanvangsdatum	31 dec 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 10.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 193.44				