

Franklin Euro Short Duration Bond Fund W(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

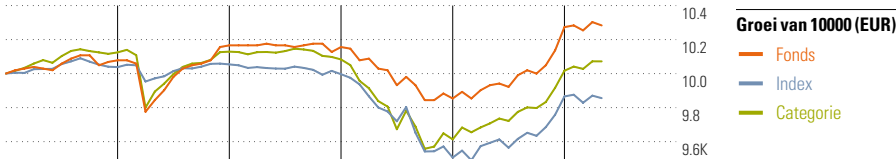
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR
EUR

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	0.78	0.87	-0.10	-2.98	4.26	0.10	Fonds
	0.40	0.71	0.48	1.92	0.48	0.20	+/- Index
	-0.64	0.73	0.38	1.68	0.05	-0.46	+/- Categorie
	58	17	31	26	39	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.28	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	0.65	Std Deviatie	1.64
R-kwadraat	63.40	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.86	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.09	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	0.19	-0.64
6 Maanden	2.23	0.56	-0.72
1 jaar	3.54	0.80	-0.97
3 jr gean.	0.35	0.94	-0.02
5 jr gean.	0.50	0.85	0.16

Kwartaalrendementen

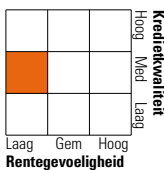
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.29	-	-	-
2023	0.50	0.20	0.79	2.73
2022	-0.67	-1.55	-0.88	0.10
2021	0.00	0.00	0.10	-0.19
2020	-3.00	2.10	0.78	1.07

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	89.03	0.00	89.03
Kas/ geldmarkt	12.53	3.43	9.09
Overig	1.87	0.00	1.87

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	1.88
Effectieve Looptijd	2.01
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	31.10	BBB 21.27
AA	17.44	BB 1.14
A	24.96	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 4.09

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-11	9.99
Belgium (Kingdom Of) 0%2025-01-09	7.42
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	6.57
Spain (Kingdom of) 1.45%2029-04-30	6.05
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	3.89
Denmark (Kingdom Of) 2.5%2024-11-18	3.41
Austria (Republic of) 0%2024-05-23	2.43
Caisse d Amortissement De La Dette...	1.54
Instituto de Credito Oficial...	1.28
Romania (Republic Of) 5%2026-09-27	1.27
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	137
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.85

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	48.74
3 tot 5 jaar	19.91
5 tot 7 jaar	8.92
7 tot 10 jaar	1.39
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.24
20 tot 30 jaar	1.73
Meer dan 30 jaar	0.07

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	27.30
0% tot 4%	54.16
4% tot 6%	16.64
6% tot 8%	1.37
8% tot 10%	0.52
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	LU1022659392		
Aanvangsdatum	31 dec 2018				
Koers (1 mei 2024)	EUR 10.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 47.77				