FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

IE000P0R7WK6 | **Rendim Totale** | Scheda mensile al 30 settembre, 2026

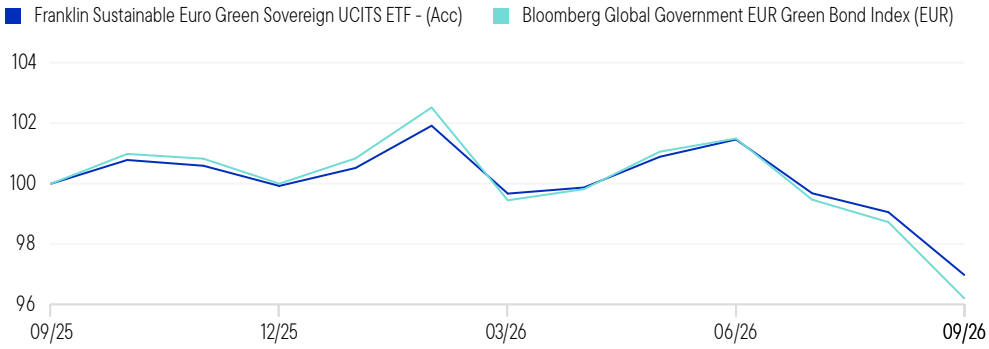
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Obiettivo d'investimento

Perseguire un obiettivo di investimento sostenibile, fornendo esposizione principalmente al mercato dei green bond statali europei, massimizzando al contempo i rendimenti totali. Il Fondo investe almeno il 90% del suo Valore patrimoniale netto in investimenti sostenibili. Tali investimenti consisteranno principalmente in obbligazioni emesse da entità SSA (sovrani, sub-sovrani, sovranazionali e agenzie). I ricavi di tali investimenti contribuiranno abitualmente a un obiettivo ambientale di riduzione ed eliminazione delle emissioni di carbonio, impegnandosi in attività quali, ma non limitatamente, la generazione o l'utilizzo di energia rinnovabile, l'uso efficiente di energia, la riduzione delle emissioni di gas serra, modalità di trasporto efficienti sul piano delle emissioni di carbonio.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Performance a 1 anno (%)



Rendimento di periodo in valuta della classe (%)

	09/25 09/26	09/24 09/25	09/23 09/24	09/22 09/23	09/21 09/22	09/20 09/21	09/19 09/20	09/18 09/19	09/17 09/18	09/16 09/17
(Acc)	-3,03	-1,71	—	—	—	—	—	—	—	—
Indice di riferimento (EUR)	-3,80	-0,55	—	—	—	—	—	—	—	—

Rendimento Totale (%)

	Rendimento cumulativo							Rendimento annualizzato			
	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio	3 anni	5 anni	Dal lancio	Data di lancio
(Acc)	-2,10	-4,42	-2,95	-3,03	—	—	5,19	—	—	1,75	31.10.2023
Indice di riferimento (EUR)	-2,56	-5,21	-3,80	-3,80	—	—	5,52	—	—	1,86	—

I rendimenti del fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. Tutti i dati sulla performance mostrati sono espressi nella valuta di base del Fondo. I dati di performance si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, il quale potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dello stesso. I singoli investitori potrebbero realizzare rendimenti diversi dall'andamento del NAV. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**. I costi effettivi variano a seconda delle spese del depositario. Inoltre, possono essere sostenuti costi di deposito che potrebbero avere un effetto negativo sul valore. I costi sono riportati nei rispettivi listini prezzi della banca depositaria/di regolamento. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero avere effetti positivi o negativi su questo investimento. **Per la performance attuale visitare il sito https://www.franklintempleton.com; per maggiori dettagli, consultare il supplemento o il prospetto informativo più recente**. Quando si converte la performance del portafoglio o del benchmark, tra di essi è possibile usare tassi di cambio di chiusura diversi.

Dati Relativi al Fondo

Ombrello	Franklin Templeton ICAV
Valuta di base	EUR
Data di lancio del fondo	31.10.2023
ISIN	IE000P0R7WK6
Codice Bloomberg	GSOV IM
Domicilio	Irlanda
OICVM	Sì
Impiego del reddito	Accumulazione
Chiusura fiscale	30 giugno
Azioni in circolazione	4.310.000
Categoria EU SFDR	Articolo 9

Indice (i) di riferimento e tipologia

Bloomberg Global Government EUR Green Bond Index	Di confronto

Costi

(TER) Total Expense Ratio	0,18%

Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione. Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo rendimento complessivo. Le spese del Fondo saranno sostenute in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.

Il Total Expense Ratio (TER) di Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF include un'esenzione dello 0,02% valida fino al 31 ottobre 2026. L'esenzione sul TER scade il 1° novembre 2026. Ulteriori informazioni sono riportate nella sezione "Commissioni e spese" del Prospetto.

Caratteristiche del fondo

	Fondo
Patrimonio in gestione (EUR)	€113,35 Milioni
Numero di titoli	32
Scadenza media ponderata	9,32 anni
Duration effettiva	7,93 anni
Rendimento a scadenza	3,83%
Deviazione Standard (1 anno)	4,09%

Principali titoli (% Totale)

	Fondo
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.30%, 2/15/33	10,77
Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, .50%, 1/15/40	8,57
Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.00%, 7/30/42	8,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.50%, 2/15/35	7,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 1.80%, 8/15/53	6,32
Government of Chile, senior bond, .83%, 7/02/31	5,29
Republic of Poland Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 3.875%, 7/07/37	4,88
Government of Belgium, Reg S, 1.25%, 4/22/33	4,67
Government of Ireland, senior bond, Reg S, 1.35%, 3/18/31	4,44
Government of France, Reg S, 144A, 1.75%, 6/25/39	4,43

Geografica (esposizione nozionale) (% del totale)

	Fondo	Indice di riferimento
Germania	24,76	35,27
Francia	10,25	21,87
Olanda	9,44	11,81
Spagna	8,94	4,48
Belgio	8,68	4,45
Irlanda	4,44	2,79
Austria	4,01	3,11
Italia	0,00	13,96
Altri	16,87	2,26
Liquidità	12,60	0,00

Esposizione settoriale (% del totale)

	Fondo	Indice di riferimento
Obbligazioni Governative	78,31	52,59
Quasi-Governativi	10,28	47,41
Corporate IG Credit	0,88	0,00
Derivati valutari	-0,01	0,00
Derivati sui Tassi di Interesse	-4,86	0,00
Altri	2,80	0,00
Liquidità	12,60	0,00

Informazioni sulla negoziazione

Borsa	Ticker	Valute	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	GSOV	EUR	GSOV IM	GSOV.MI	BR89BF9
Deutsche Börse Xetra	GSOV	EUR	GSOV GY	FVSH.DE	BR88VJ0
London Stock Exchange	GSOV	EUR	GSOV LN	GSOV.L	BR89BB5
SIX Swiss Exchange	GSOV	EUR	GSOV SW	GSOV.S	BR89BD7

Gestori

	Anni in Franklin Templeton	Anni di esperienza
David Zahn, CFA	20	32
Rod MacPhee, CFA	13	19

Quali sono i rischi?

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito. Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti: **Rischio di cartolarizzazione:** l'investimento in titoli che generano rendimenti da diversi gruppi di attività sottostanti, quali mutui ipotecari, prestiti o altre attività, può comportare un rischio maggiore di perdita a causa dell'eventuale insolvenza di alcune delle attività sottostanti. **Rischio di liquidità:** il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività. **Rischio di controparte:** il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi. **Sostenibilità:** L'integrazione dei rischi di sostenibilità del fondo nel processo decisionale di investimento può portare all'esclusione, dall'universo di investimento del fondo, di investimenti redditizi e può anche indurre il fondo a liquidare investimenti che offriranno comunque buoni risultati. Un rischio di sostenibilità potrebbe materializzarsi a causa di un evento o di una condizione ambientale, sociale o di governance in grado di generare un impatto sugli investimenti del fondo e influire negativamente sui rendimenti dello stesso.
Le informazioni complete relative ai rischi dell'investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Glossario

Il **Rendimento alla Scadenza:** (Yield to Maturity - YTM) è il tasso di rendimento previsto su un'obbligazione se essa viene detenuta fino alla data di scadenza. L'YTM è considerato il rendimento obbligazionario a lungo termine espresso come percentuale annua. Il calcolo del rendimento a scadenza tiene conto del prezzo di mercato corrente, del valore nominale, del tasso d'interesse cedolare e della scadenza residua. Si presume inoltre che tutte le cedole siano reinvestite allo stesso tasso. I dati di rendimento forniti non devono essere usati come un'indicazione del reddito che è stato o sarà percepito. I dati di rendimento si basano sui titoli sottostanti del portafoglio e non rappresentano una distribuzione del portafoglio. **(TER) Total Expense Ratio:** Il Total Expense Ratio (TER) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. Il TER è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. Il TER non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull'investimento nel fondo, consultare il KID. **Di confronto:** Il parametro di riferimento è utilizzato a scopo di raffronto della performance del Fondo, senza tuttavia costituire una limitazione per i suoi investimenti. **Scadenza media ponderata:** Una stima del numero di anni residui alla scadenza delle partecipazioni sottostanti. La **duration effettiva** è un calcolo della duration per obbligazioni con opzioni integrate. La duration effettiva tiene conto delle fluttuazioni dei cash flow previsti con le variazioni dei tassi d'interesse. La duration è una misura della sensibilità del prezzo (il valore del capitale) di un investimento in obbligazioni alla variazione dei tassi d'interesse. Più lunga è la duration, più sensibile è un investimento obbligazionario alle variazioni dei tassi d'interesse **Deviazione standard** misura lo scostamento del rendimento di un fondo rispetto alla media dei suoi rendimenti precedenti. Quanto maggiore è la deviazione standard, tanto più elevata è la probabilità (e anche il rischio) che la performance di un fondo oscilli rispetto al rendimento medio.

Informazioni sui dati di portafoglio

Esposizione: I dati relativi all'esposizione nozionale sono stimati e hanno lo scopo di indicare l'esposizione diretta del portafoglio ai titoli e l'esposizione indiretta tramite strumenti derivati. Le esposizioni dirette e indirette possono cambiare nel tempo e le metodologie per calcolare le esposizioni indirette variano secondo il tipo di strumenti derivati. Le percentuali di composizione del portafoglio in totale potrebbero non essere pari a 100% e potrebbero essere negative a causa di arrotondamenti, dell'uso di strumenti derivati, di operazioni non regolate o di altri fattori.

Le partecipazioni sono indicate per finalità esclusivamente informative e non devono intendersi come raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli citati.

Informazioni importanti

Questo fondo soddisfa i requisiti dell'Articolo 9 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari UE (SFDR): l'obiettivo perseguito dal fondo è la realizzazione di investimenti sostenibili conformi alla definizione nell'SFDR.
Altre informazioni relative agli aspetti legati alla sostenibilità del Fondo sono disponibili sul sito www.franklintempleton.lu/SFDR. Prima di investire, si invita a esaminare attentamente gli obiettivi e le caratteristiche del fondo.

Il presente materiale è di interesse puramente generale e non deve essere interpretato come una consulenza di investimento personale, né come una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto, alla vendita o alla detenzione di un titolo ovvero all'adozione di una strategia di investimento. Esso non costituisce una consulenza legale o fiscale. Gli investimenti esteri comportano rischi particolari quali fluttuazioni dei cambi, instabilità economica e sviluppi politici; gli investimenti nei mercati emergenti implicano rischi accentuati legati agli stessi fattori. Nella misura in cui il fondo si concentra di volta in volta su particolari paesi, regioni, industrie, settori o tipi d'investimento, può essere soggetto a maggiori rischi di sviluppi sfavorevoli in tali aree rispetto a un fondo che investe in una più ampia varietà di paesi, regioni, industrie, settori o investimenti. A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.
I rendimenti degli investimenti e i valori principali di Franklin Templeton ICAV ("l'ETF") cambieranno con le condizioni di mercato e un investitore potrebbe avere un guadagno o una perdita quando vende le proprie azioni. Per la performance a fine mese standardizzata e più recente di Franklin Templeton ICAV, visitare il sito www.franklintempleton.com/corporate/all-sites. Non vi è alcuna garanzia che una strategia raggiungerà il proprio obiettivo.
Tutti i dati sulla performance mostrati sono espressi nella valuta di base del Fondo. I dati sulla performance si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, il quale potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dello stesso. I singoli investitori potrebbero realizzare rendimenti diversi dall'andamento del NAV. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** I costi effettivi variano a seconda delle spese del depositario. Inoltre, possono essere sostenuti costi di deposito che potrebbero avere un effetto negativo sul valore. I costi sono riportati nei rispettivi listini prezzi della banca depositaria/di regolamento. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero avere effetti positivi o negativi su questo investimento. Visitare il sito www.franklintempleton.com/corporate/all-sites per essere indirizzati al sito web locale di Franklin Templeton, dove consultare la performance attuale, e consultare il Supplemento o il Prospetto informativo più recente per ulteriori dettagli. Le informazioni si basano su dati storici e potrebbero non riflettere le caratteristiche attuali o future del portafoglio. Tutte le posizioni del portafoglio possono subire variazioni.
Il Fondo può fare uso di strumenti finanziari derivati o di altri strumenti che possono comportare rischi specifici, descritti più dettagliatamente nei Documenti del Fondo. Un investimento negli ETF comporta determinati rischi che sono descritti nell'ultimo Prospetto informativo o Supplemento, nonché nel relativo KID. I documenti dell'ETF sono disponibili in inglese, tedesco e francese sul sito web locale o possono essere richiesti tramite il servizio European Facilities di FT, disponibile all'indirizzo www.eifs.lu/franklintempleton.
Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese.
Franklin Templeton ICAV è notificata per la commercializzazione in più Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva OICVM. Franklin Templeton ICAV può terminare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura di cui all'articolo 93bis della Direttiva OICVM.
Franklin Templeton ICAV (domiciliata al di fuori degli Stati Uniti o del Canada) non può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o in Canada. Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, il loro valore di mercato è soggetto a fluttuazioni e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti. Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non tengono conto di commissioni, spese od oneri di vendita.
Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo.

Investimenti sostenibili Il Fondo applica una metodologia proprietaria di rating ESG al fine di evitare di investire in emittenti carenti sul fronte della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. La metodologia di rating ESG viene applicata ad almeno il 90% del portafoglio del Comparto ed è vincolante per la costruzione del portafoglio.

Parametro/i di riferimento Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index. Utilizzati solo a scopo di raffronto della performance.
Il Fondo è gestito attivamente e può discostarsi sostanzialmente rispetto al/i parametro/i di riferimento.

Investitore al dettaglio interessato Investitori che comprendono i rischi del Fondo e prevedono di investire per almeno 3-5 anni. Il Fondo può essere appropriato per gli investitori in cerca di una combinazione di reddito e crescita del capitale tramite un investimento che persegue un obiettivo di investimento sostenibile , interessati a esporsi a mercati di green bond sviluppati come parte di un portafoglio diversificato, con un profilo di rischio medio e in grado di tollerare variazioni moderate a breve termine del prezzo delle azioni.
Disponibilità del prodotto Il Fondo è disponibile per tutti gli investitori con almeno una conoscenza di base degli investimenti, tramite un'ampia gamma di canali di distribuzione, con o senza necessità di consulenza.
CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi di proprietà di CFA Institute
© Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute (1) sono di proprietà di Morningstar e/o del suo fornitore di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; (3) non sono coperte da alcuna garanzia riguardo alla loro accuratezza, completezza o aggiornamento. Né Morningstar né chi ha fornito le informazioni a questa società, possono essere ritenuti responsabili di danni o perdite dovuti ad un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.
Fonte: Bloomberg Indices. Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non riflettono alcuna commissione, spesa o commissione di vendita. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina www.franklintempletondatasources.com.
Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.
© 2026 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati.