

# Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF

**IE000H0TS096**
**Investment Grade | Scheda mensile al 31 luglio, 2026**

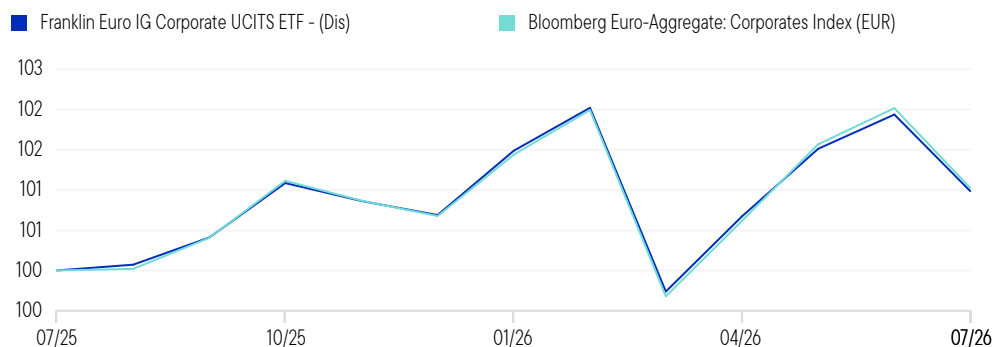
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

## Obiettivo d'investimento

Fornire un reddito dal mercato di obbligazioni societarie europeo cercando al contempo di preservare il capitale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade denominate in Euro. Il Fondo investirà un minimo dell'80% del patrimonio in titoli di debito societarie investment grade a tasso fisso e variabile. Tali titoli di debito possono avere qualsiasi scadenza o duration.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

## Performance a 1 anno (%)



## Rendimento di periodo in valuta della classe (%)

|                             | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | 07/19 | 07/18 | 07/17 | 07/16 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (Dis)                       | 0,99  | 4,83  | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| Indice di riferimento (EUR) | 1,03  | 4,81  | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |

## Rendimento Totale (%)

|                             | Rendimento cumulativo |        |      |        |        |        |            | Rendimento annualizzato |        |            |                |
|-----------------------------|-----------------------|--------|------|--------|--------|--------|------------|-------------------------|--------|------------|----------------|
|                             | Da inizio             |        |      |        |        |        |            |                         |        |            |                |
|                             | 1 mese                | 3 mesi | anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio | 3 anni                  | 5 anni | Dal lancio | Data di lancio |
| (Dis)                       | -0,93                 | 0,31   | 0,30 | 0,99   | —      | —      | 13,96      | —                       | —      | 4,87       | 31.10.2023     |
| Indice di riferimento (EUR) | -0,97                 | 0,41   | 0,35 | 1,03   | —      | —      | 13,80      | —                       | —      | 4,82       | —              |

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                     | IE000H0TS096            |
| Codice Bloomberg         | SCOR IM                 |
| Domicilio                | Irlanda                 |
| OICVM                    | SI                      |
| Impiego del reddito      | Distribuzione           |
| Chiusura fiscale         | 30 giugno               |
| Azioni in circolazione   | 3.868.933               |
| Categoria EU SFDR        | Articolo 8              |

## Indice (i) di riferimento e tipologia

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index | Di confronto |
|--------------------------------------------|--------------|

## Costi

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| (TER) Total Expense Ratio | 0,15% |
|---------------------------|-------|

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 Euro IG Corporate UCITS ETF include un'esenzione dello 0,03% valida fino al 31 dicembre 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) | €116,09 Milioni |
| Numero di titoli             | 99              |
| Scadenza media ponderata     | 4,79 anni       |
| Duration effettiva           | 4,28 anni       |
| Rendimento a scadenza        | 3,72%           |
| Deviazione Standard (1 anno) | 3,01%           |

Principali titoli (% Totale)

|                                                                                                        | Fondo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Unicaja Banco SA,SR NON-PREFERRED, Sr Non Preferred, EMTN, REG SFRN thereafter, 3.75%, 06/26/2033      | 1,28  |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REG S, 3.375%, 2/22/37             | 1,25  |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 3.625%, 10/29/29 | 1,23  |
| Asahi Group Holdings Ltd., senior note, Reg S, .541%, 10/23/28                                         | 1,22  |
| Sanofi SA, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 3.375%, 5/05/33                                    | 1,21  |
| EDP Servicios Financieros Espana SA, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 3.125%, 12/03/31         | 1,20  |
| T-Mobile USA Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, 3.15%, 2/11/32                                         | 1,19  |
| ACEA SpA,                                                                                              | 1,19  |
| ABN AMRO Bank NV, SR NON-PREFERRED, Sr Non Preferred, EMTN, REG S, 3.875%, 1/15/32                     | 1,15  |
| Jyske Bank A/S,SR NON-PREFERRED, Sr Non Preferred, EMTN, REG SFRN thereafter, 3.50%, 11/19/2031        | 1,14  |

Allocazione geografica (% del totale)

|             | Fondo | Indice di riferimento |
|-------------|-------|-----------------------|
| Francia     | 17,24 | 19,31                 |
| Stati Uniti | 13,50 | 19,69                 |
| Germania    | 12,57 | 12,97                 |
| Regno Unito | 9,40  | 9,47                  |
| Olanda      | 7,19  | 5,32                  |
| Spagna      | 6,13  | 5,85                  |
| Danimarca   | 5,20  | 2,28                  |
| Italia      | 5,07  | 5,48                  |
| Altri       | 21,63 | 19,63                 |
| Liquidità   | 2,09  | 0,00                  |

Allocazione settoriale (% del totale)

|                               | Fondo | Indice di riferimento |
|-------------------------------|-------|-----------------------|
| Finanza                       | 38,95 | 42,49                 |
| Titoli di Stato e Governativi | 9,51  | 0,00                  |
| Serv. Pubblici                | 8,32  | 8,71                  |
| Sanità                        | 6,26  | 5,99                  |
| Alimentari                    | 5,52  | 5,40                  |
| Cablaggio                     | 4,31  | 4,25                  |
| Industriale                   | 4,22  | 3,59                  |
| Automobilistico               | 2,86  | 6,03                  |
| Altri                         | 17,97 | 23,55                 |
| Liquidità                     | 2,09  | 0,00                  |

Informazioni sulla negoziazione

| Borsa                 | Ticker | Valute | Bloomberg | Reuters  | SEDOL   |
|-----------------------|--------|--------|-----------|----------|---------|
| Borsa Italiana        | SCOR   | EUR    | SCOR IM   | SCORF.MI | BR88VN4 |
| Deutsche Börse Xetra  | EIGC   | EUR    | EIGC GY   | FVSH.DE  | BR88V89 |
| London Stock Exchange | EURO   | EUR    | EURO LN   | FREURO.L | BR88VM3 |
| SIX Swiss Exchange    | SCOR   | EUR    | SCOR SW   | SCORF.S  | BR88VP6 |

Gestori

|                   | Anni in Franklin Templeton | Anni di esperienza |
|-------------------|----------------------------|--------------------|
| David Zahn, CFA   | 20                         | 32                 |
| Emmanuel Teissier | 18                         | 23                 |

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 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 imprevisi, 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

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 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari UE (SFDR): il fondo ha impegni vincolanti nella sua politica d'investimento per la promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali e tutte le società nelle quali investe dovrebbero adottare buone pratiche di governance.**

Altre informazioni relative agli aspetti legati alla sostenibilità del Fondo sono disponibili sul sito [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://www.franklintempleton.lu/SFDR). Prima di investire, si invita a esaminare attentamente tutti 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.franklinresources.com/all-sites](http://www.franklinresources.com/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.franklinresources.com/all-sites](http://www.franklinresources.com/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](http://www.eifs.lu/franklintempleton).

Inoltre, su [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://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.

**Parametro/i di riferimento** Bloomberg Euro-Aggregate Corporates 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 reddito da un investimento che mira a preservare il capitale, interessati a esporsi a mercati di obbligazioni societarie europee come parte di un portafoglio diversificato, con un profilo di rischio medio-basso e in grado di tollerare moderate variazioni 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](http://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.