Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: ottenere un elevato livello di rendimento;> Obiettivo secondario: rivalutazione del capitale a lungo termine. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli di debito USA e non USA, compresi quelli dei Mercati Emergenti. Ai fini dell'obiettivo d'investimento di questo Comparto, i titoli di debito comprenderanno tutte le varietà di titoli a reddito fisso e variabile, compresi mutui bancari (attraverso fondi d'investimento regolamentati), obbligazioni, titoli garantiti da ipoteche e da altre attività patrimoniali e titoli convertibili. Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in titoli di debito a basso rating e non-investment grade di emittenti...

Rendimenti						
						124
					\	116
			ييرا			108
						100
						92
-						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,77	8,69	-6,03	4,33	10,95	-5,09	Fondo
	- / -	- 1	ı	1	-,	
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-	 Benchmark e
-1,38					,	
-1,38 -2,67					,	Benchmark e

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	3,20	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	2,58	2,35	2025	-2,93	-5,98	1,64	-
1-Anno	-3,68	-3,80	-2,71	2024	2,74	1,24	0,21	6,43
3-Anni Ann.ti	2,26	0,42	2,65	2023	1,59	-0,41	1,86	1,24
5-Anni Ann.ti	2,13	0,26	2,59	2022	-3,98	-1,06	4,58	-5,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,51 2025	0,99	2,42	2021	3,14	1,28	2,58	1,43

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,77
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,78	BBB	17,47
AA	32,49	BB	19,06
A	7,72	В	12,58
		Below B	2,30
		Not Rated	3,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	-	5,44
BNP PARIBAS SA TRS RCV	_	2,73
United States Treasury Notes	_	2,53
United States Treasury Notes	_	2,04
United States Treasury Notes	_	1,99
United States Treasury Notes	_	1,75
2 Year Treasury Note Future	_	1,62
10 Year Treasury Note Future	_	1,50
United States Treasury Notes	_	1,31
United States Treasury Notes	=	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	591

📅 Governativo	30,80
O Societario	48,66
★ Cartolarizzazioni	22,08
Enti Locali	0,08
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,75
Derivati	5,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	35,61
D 4 / 11	00.00

Denvati	5,15
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	35,61
Da 4 a 6 cedole	39,32
Da 6 a 8 cedole	18,62
Da 8 a 10 cedole	5,76
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,00
da 3 a 5	25,45
da 5 a 7	17,80
da 7 a 10	13,96
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	13,45
oltre 30	8,35

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	12/07/2007
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (28/11/2025)	USD 8,10

Patrimonio Classe (MIn)	109,26 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0300737201

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

Patrimonio Netto (MIn)

789,38 USD

(31/10/2025)

