

Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

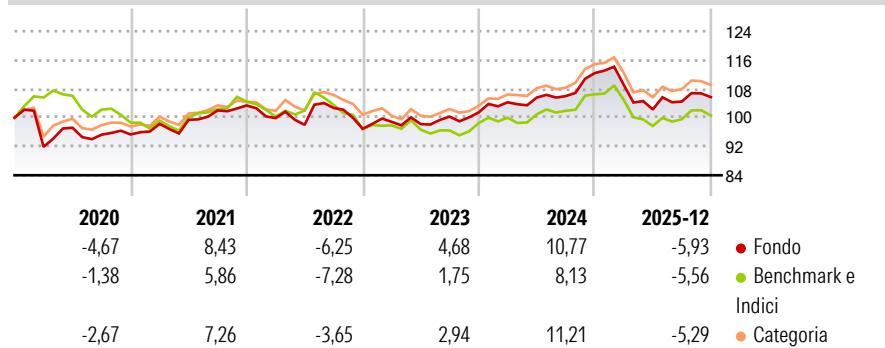
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 comprendranno 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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 6,22 |
| 3Y R-Squared | 87,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,30 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

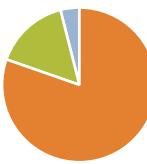
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,13 | -1,82 | -1,26 |
| 6-Mesi | -0,46 | -0,15 | 0,14 |
| 1-Anno | -7,57 | -6,63 | -6,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,90 | 0,43 | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,63 | 0,15 | 2,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,74 | 0,87 | 2,45 |

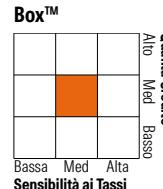
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,93 | -6,23 | 2,15 | 1,18 |
| 2024 | 2,78 | 1,25 | 0,39 | 6,03 |
| 2023 | 1,98 | -0,63 | 2,10 | 1,16 |
| 2022 | -3,39 | -1,86 | 4,77 | -5,62 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 117,13 |
| Liquidità | -22,91 |
| Altro | 5,77 |

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

3,77

4,60

BB

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 10,47 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 6,47 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 4,25 |
| TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS... | — | 2,94 |
| TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS... | — | 2,82 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,51 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,05 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,78 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 608 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 34,30 |
| Societario | 52,79 |
| Cartolarizzazioni | 34,58 |
| Enti Locali | 0,09 |
| Liquidità ed equivalenti | -24,27 |
| Derivati | 2,51 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,13 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,84 |
| da 3 a 5 | 22,44 |
| da 5 a 7 | 18,01 |
| da 7 a 10 | 10,25 |
| da 10 a 15 | 2,28 |
| da 15 a 20 | 0,28 |
| da 20 a 30 | 12,49 |
| oltre 30 | 14,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,35% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,35% |
| Data di Partenza | 12/07/2007 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2024 | ISIN | LU0300742896 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 15,15 | | | | |

Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln)

782,38 USD

(31/12/2025)