

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

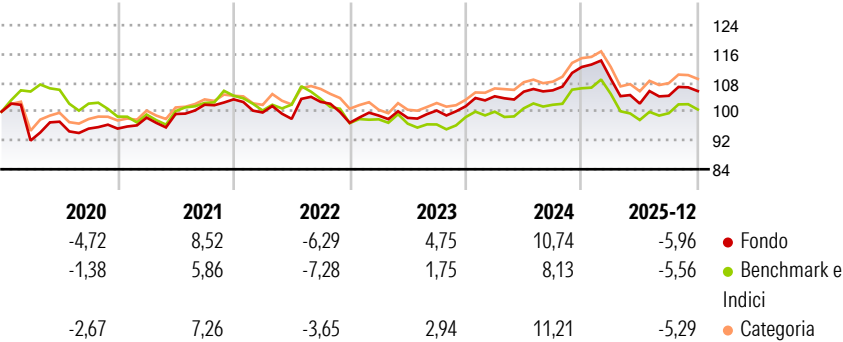
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	87,40	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	-2,11	-1,82	-1,26
6-Mesi	-0,47	-0,15	0,14
1-Anno	-7,53	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,88	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	1,64	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	-6,29	2,11	1,24
2024	2,72	1,23	0,35	6,12
2023	2,07	-0,65	2,07	1,19
2022	-3,52	-1,78	4,81	-5,65

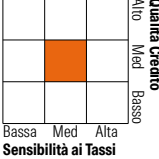
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

o		o	
AAA	4,78	BBB	17,47
AA	32,49	BB	19,06
A	7,72	B	12,58
		Below B	2,30
		Not Rated	3,60

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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	12/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0300743191		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,74				

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

Patrimonio Netto (Mln)	782,38 USD
(31/12/2025)	