Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

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...

almenti						
						124
					\	116
~~				مهركسترين		108
		\sim				100
/ <u>.</u>						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	0.50		4.75	40.74	F 0.4	
-4,72	8,52	-6,29	4,75	10,74	-5,04	Fondo
-4,72 -1,38	8,52 5,86	-6,29 -7,28	4,75 1,75	10,74 8,13	-5,04 -4,16	FondoBenchmark e

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,08		
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,48		
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,23	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	2,19	2,16	2,50	2025	-2,93	-6,29	2,11	-
1-Anno	-5,87	-5,81	-4,99	2024	2,72	1,23	0,35	6,12
3-Anni Ann.ti	1,98	0,25	2,34	2023	2,07	-0,65	2,07	1,19
5-Anni Ann.ti	2,01	0,16	2,47	2022	-3,52	-1,78	4,81	-5,65
10-Anni Ann.ti	1,92	1,19	2,75	2021	3,20	1,03	2,58	1,46
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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

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 Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	591

-6,75
0,08 -6,75 5,13
-,
0,08
22,08
48,66
30,80

■ Derivati	5,13		
Coupon Range %	Fondo		
0 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
offie 50	0,33

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 (12/12/2025) EUR 6,86

Patrimonio Classe (Mln)	24,87 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0300743191

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)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

789,38 USD

(31/10/2025)

