

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

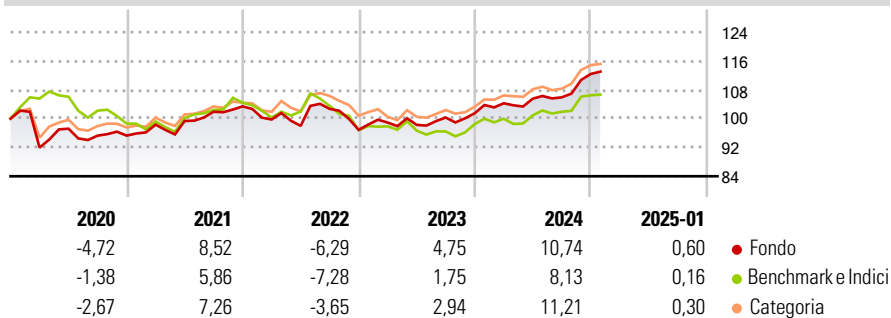
Morningstar Rating™

★★

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

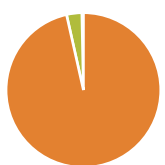
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 6,18 |
| 3Y R-Squared | 81,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,70 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,26 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,59 | 5,15 | 5,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,53 | 4,01 | 6,66 | 2024 | 2,72 | 1,23 | 0,35 | 6,12 |
| 1-Anno | 8,81 | 6,90 | 9,27 | 2023 | 2,07 | -0,65 | 2,07 | 1,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,99 | 2,09 | 4,82 | 2022 | -3,52 | -1,78 | 4,81 | -5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 | 0,73 | 2,84 | 2021 | 3,20 | 1,03 | 2,58 | 1,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,40 | 2,22 | 3,62 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

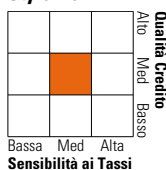
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 96,48 |
| ● Liquidità | 3,19 |
| ● Altro | 0,32 |

Fixed Income

Style Box™



| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,61 |
| Maturità effettiva | 5,21 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,25 | BBB | 19,69 |
| AA | 36,74 | BB | 18,09 |
| A | 8,55 | B | 12,77 |
| | | Below B | 2,50 |
| | | Not Rated | 0,40 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks | — | 3,27 |
| BNP PARIBAS SA TRS RCV... | — | 3,00 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,59 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,10 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,06 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,76 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,55 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,43 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 527 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 20,48 |
| 🏢 Societario | 59,15 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 14,37 |
| 👤 Enti Locali | 0,08 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,08 |
| 📄 Derivati | 5,83 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,09 |
| Oltre 12 cedole | 0,22 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,72 |
| da 3 a 5 | 24,72 |
| da 5 a 7 | 19,15 |
| da 7 a 10 | 20,37 |
| da 10 a 15 | 0,70 |
| da 15 a 20 | 0,41 |
| da 20 a 30 | 12,82 |
| oltre 30 | 1,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 31,78 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 (04/02/2025) | EUR 7,73 | | | | |

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 764,63 USD

(31/12/2024)