## Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD

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...

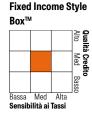
					124
				·····	116
				1.	108
			<b>∽</b>		100
					92
					-84
2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,85	-6,68	3,55	10,16	-5,49	<ul><li>Fondo</li></ul>
5,86	-7,28	1,75	8,13	-	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
7.26	-3.65	2.94	11.21	-4,31	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
	7,85 5,86	7,85 -6,68 5,86 -7,28	7,85 -6,68 3,55 5,86 -7,28 1,75	7,85 -6,68 3,55 10,16	2021         2022         2023         2024         2025-11           7,85         -6,68         3,55         10,16         -5,49           5,86         -7,28         1,75         8,13         -

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					Ų	QZ	Q.S	Q4
3-Mesi	1,97	3,20	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	2,58	2,35	2025	-2,97	-6,13	1,63	-
1-Anno	-4,22	-3,80	-2,71	2024	2,54	1,11	0,03	6,23
3-Anni Ann.ti	1,62	0,42	2,65	2023	1,32	-0,59	1,70	1,09
5-Anni Ann.ti	1,44	0,26	2,59	2022	-4,14	-1,24	4,40	-5,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	0,80	0,99	2,42	2021	2,88	1,08	2,41	1,28

## Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	3,77
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	BB

Fondo

18,62

5,76

0,26

0,14

Scadenze %

da 1 a 3

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

**Fondo** 10,00

> 25,45 17,80 13,96 1,85 0,23 13,45 8,35

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
Societario	48,66
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	22,08
Enti Locali	0,08
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,75
Derivati	5,13
	5,15
Coupon Range %	Fondo
	·
Coupon Range %	Fondo

da 3 a 5	
da 5 a 7	
da 7 a 10	
da 10 a 15	
da 15 a 20	
da 20 a 30	
oltre 30	

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	19/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024

NAV (28/11/2025)

USD 13,06

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	28,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0551248924

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-

# Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (MIn)

789,38 USD

(31/10/2025)

