

# Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

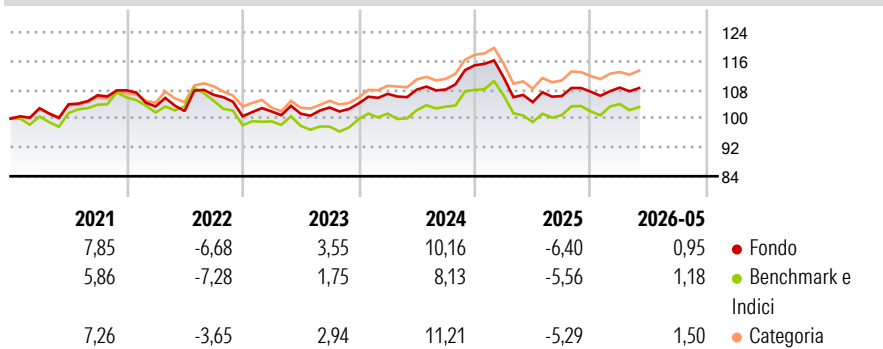
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	2,49	3,12
6-Mesi	3,76	4,08	4,50
1-Anno	5,07	5,71	6,20
3-Anni Ann.ti	3,03	2,39	3,99
5-Anni Ann.ti	1,52	1,03	2,65
10-Anni Ann.ti	1,53	1,58	2,87

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	-	-	-
2025	-2,97	-6,13	1,63	1,13
2024	2,54	1,11	0,03	6,23
2023	1,32	-0,59	1,70	1,09
2022	-4,14	-1,24	4,40	-5,58

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	96,51
● Liquidità	-3,68
● Altro	7,14

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 3,64

Maturity effettiva 5,25

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,32	BBB	20,20
AA	21,25	BB	21,08
A	8,66	B	14,03
		Below B	2,30
		Not Rated	7,16

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	3,67
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,66
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,48
2 Year Treasury Note Future...	—	3,26
Federal National Mortgage...	—	2,35
Federal National Mortgage...	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	1,47
Federal National Mortgage...	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		648

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	5,61
🏢 Societario	62,08
🏠 Cartolarizzazioni	34,98
🏘️ Enti Locali	0,11
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,97
📄 Derivati	1,18

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	22,15
Da 4 a 6 cedole	49,18
Da 6 a 8 cedole	21,02
Da 8 a 10 cedole	6,73
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,25

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	12,99
da 3 a 5	25,87
da 5 a 7	20,26
da 7 a 10	11,62
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	19,48
oltre 30	4,27

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,00 USD	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	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	19/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0551248924		
NAV (23/06/2026)	USD 13,11				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 627,13 USD

(31/05/2026)