

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

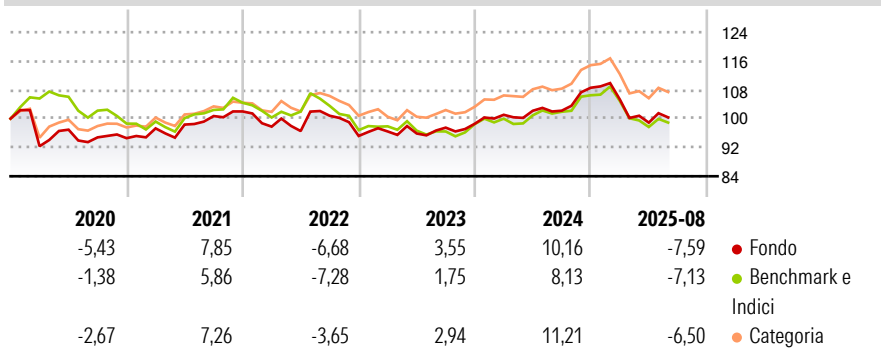
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	1,89	1,62	2025	-2,97	-6,13	-	-
6-Mesi	-3,52	-3,46	-2,86	2024	2,54	1,11	0,03	6,23
1-Anno	-1,99	-2,98	-0,36	2023	1,32	-0,59	1,70	1,09
3-Anni Ann.ti	-0,35	-1,35	0,37	2022	-4,14	-1,24	4,40	-5,58
5-Anni Ann.ti	1,29	-0,27	2,19	2021	2,88	1,08	2,41	1,28
10-Anni Ann.ti	1,15	1,51	2,71					

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,73
● Liquidità	4,97
● Altro	0,28

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,73
Maturity effettiva	4,87
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,89	BBB	17,32
AA	34,65	BB	17,06
A	9,70	B	12,56
		Below B	2,23
		Not Rated	2,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	10,02
United States Treasury Notes...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,32
United States Treasury Notes...	—	1,27
United States Treasury Notes...	—	1,18
Federal National Mortgage...	—	1,13
United States Treasury Notes...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		558

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	28,02
🏢 Societario	47,81
🏠 Cartolarizzazioni	18,93
🏢 Enti Locali	0,08
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,00
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	36,22
Da 4 a 6 cedole	37,94
Da 6 a 8 cedole	18,84
Da 8 a 10 cedole	6,14
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,42
da 3 a 5	26,34
da 5 a 7	19,95
da 7 a 10	14,50
da 10 a 15	1,55
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	14,33
oltre 30	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	32,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(15/09/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (15/09/2025)	USD 12,99				

Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 793,09 USD

(31/08/2025)