

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

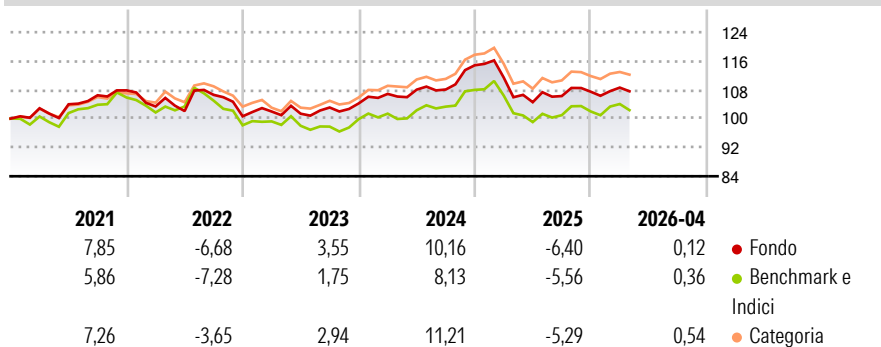
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

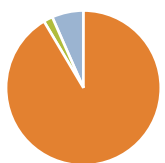
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,45	0,51
6-Mesi	-0,66	-0,83	-0,21
1-Anno	0,84	1,04	1,78
3-Anni Ann.ti	2,19	1,46	3,36
5-Anni Ann.ti	1,29	0,79	2,45
10-Anni Ann.ti	1,41	1,35	2,81

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	95,10
● Liquidità	-1,99
● Altro	6,87

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa	Alta		
Med	Med		
Bassa	Bassa		

Duration Effettiva	3,57
Maturità effettiva	4,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,46	BBB	16,88
AA	37,21	BB	16,46
A	6,82	B	11,94
		Below B	1,73
		Not Rated	4,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,91
BNP PARIBAS SA TRS RCV...	—	3,52
BNP PARIBAS SA TRS RCV...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	3,12
Federal Home Loan Banks	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,17
Federal National Mortgage...	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		626

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,80
🏢 Societario	56,76
🏠 Cartolarizzazioni	34,44
🏘️ Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,58
📄 Derivati	7,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	27,39
Da 4 a 6 cedole	47,34
Da 6 a 8 cedole	17,91
Da 8 a 10 cedole	6,55
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,26
da 3 a 5	24,15
da 5 a 7	21,62
da 7 a 10	12,73
da 10 a 15	1,60
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	23,78
oltre 30	5,10

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,14 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 (08/05/2026)	USD 13,13				

Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 628,56 USD

(31/03/2026)