

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

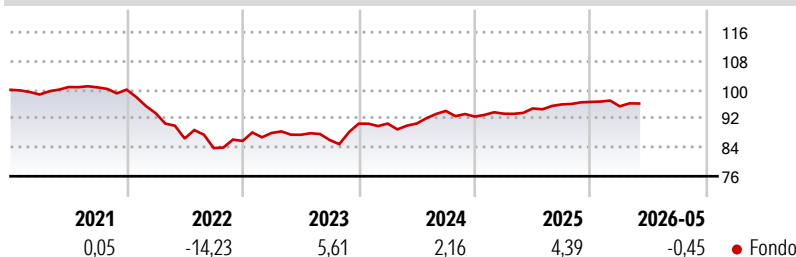
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	-0,34
1-Anno	2,10
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,13

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
2025	0,86	1,56	1,20	0,71
2024	0,00	0,01	3,88	-1,67
2023	2,59	-0,59	-1,65	5,29
2022	-6,53	-7,53	-3,08	2,37

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	96,51
● Liquidità	-3,68
● Altro	7,14

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	Duration Effettiva 3,64
	Maturity effettiva 5,25
	Qualità Credito Media BB



Credit Quality %

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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	24,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	26/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0889566484		
NAV (23/06/2026)	EUR 5,60				

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 prodotte; (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 A(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 627,13 USD

(31/05/2026)