

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

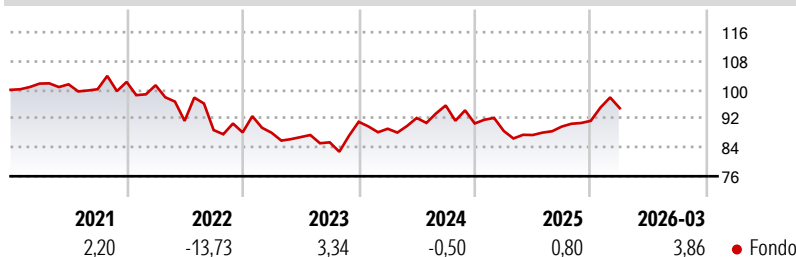
Morningstar Rating™

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 | -0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,89 |
| 6-Mesi | 10,42 |
| 1-Anno | 15,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,00 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,43 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,86 | - | - | - |
| 2025 | -2,29 | -1,29 | 2,68 | 1,77 |
| 2024 | -2,12 | 3,35 | 3,77 | -5,22 |
| 2023 | -0,12 | -1,34 | -1,67 | 6,67 |
| 2022 | -0,91 | -9,77 | -2,80 | -0,73 |

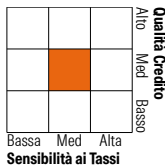
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,02 |
| ● Obbligazioni | 106,21 |
| ● Liquidità | -6,11 |
| ● Altro | -0,12 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,57 |
| Maturity effettiva | 4,71 |
| Qualità Credito Media | BB |



Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 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... | — | 8,03 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,12 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 1,82 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,59 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,18 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,97 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,86 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,81 |
| Government National Mortgage... | — | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 629 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 20,70 |
| 🏢 Societario | 52,83 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 32,36 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,11 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -6,16 |
| 📄 Derivati | 0,16 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,20 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,50 |
| da 3 a 5 | 22,15 |
| da 5 a 7 | 22,09 |
| da 7 a 10 | 13,01 |
| da 10 a 15 | 1,65 |
| da 15 a 20 | 0,82 |
| da 20 a 30 | 24,53 |
| oltre 30 | 5,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,89 AUD | 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 | AUD | 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 | LU0889565593 | | |
| NAV (16/04/2026) | AUD 6,95 | | | | |

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

Patrimonio Netto (Mln) 619,29 USD

(31/03/2026)