

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

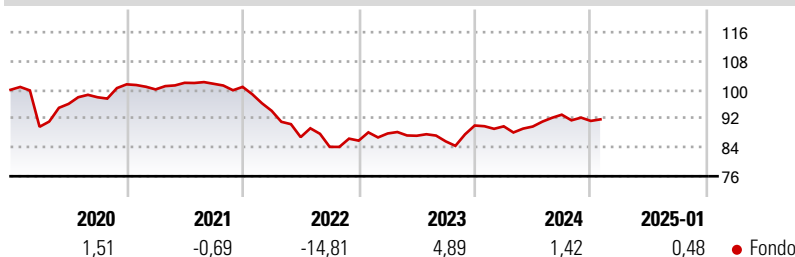
Morningstar Rating™

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	-0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

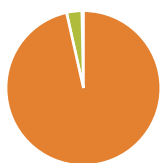
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,07
6-Mesi	0,51
1-Anno	2,48
3-Anni Ann.ti	-2,27
5-Anni Ann.ti	-1,85
10-Anni Ann.ti	-1,21

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,24	-0,06	3,66	-1,86
2023	2,32	-0,71	-1,79	5,13
2022	-6,58	-7,77	-3,12	2,06
2021	-1,39	1,83	-0,26	-0,85

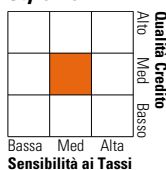
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,48
● Liquidità	3,19
● Altro	0,32

Fixed Income

Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	3,61
Maturità effettiva	5,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,25	BBB	19,69
AA	36,74	BB	18,09
A	8,55	B	12,77
		Below B	2,50
		Not Rated	0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	3,27
BNP PARIBAS SA TRS RCV...	—	3,00
Federal National Mortgage...	—	2,59
2 Year Treasury Note Future...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	1,76
Federal National Mortgage...	—	1,55
Federal National Mortgage...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		527

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,48
🏢 Societario	59,15
🏠 Cartolarizzazioni	14,37
🏘️ Enti Locali	0,08
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,08
📄 Derivati	5,83

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	39,04
Da 4 a 6 cedole	36,59
Da 6 a 8 cedole	17,47
Da 8 a 10 cedole	6,56
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,72
da 3 a 5	24,72
da 5 a 7	19,15
da 7 a 10	20,37
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	12,82
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,29 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	07/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1022657933		
NAV (07/02/2025)	EUR 5,50				

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 764,63 USD

(31/12/2024)