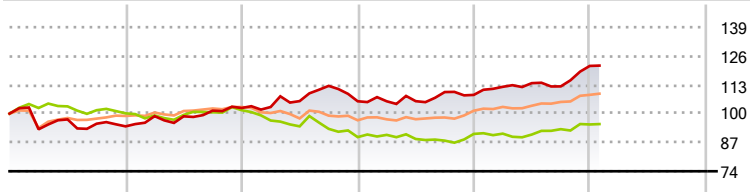
Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	FTSE Treasury Bill 3 Mon USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's principal investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation in excess of the FTSE 3-Month US Treasury Bill Index over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining interest rates).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-5,74	8,78	2,96	2,71	12,07	0,11	Fondo
	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	62,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

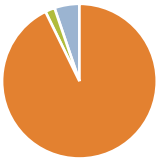
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	3,80	3,99
6-Mesi	8,23	4,30	5,85
1-Anno	9,51	5,64	7,50
3-Anni Ann.ti	6,53	-0,68	3,03
5-Anni Ann.ti	3,38	-1,35	1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

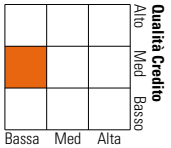
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,37	1,48	-1,29	8,24
2023	-0,01	0,04	3,90	-1,18
2022	0,44	2,58	6,51	-6,17
2021	4,87	-0,08	2,60	1,18

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,59
Liquidità	2,25
Altro	-5,84

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	1,08
Maturity effettiva	3,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,39	BBB	17,30
AA	58,49	BB	0,13
A	12,85	B	0,71
		Below B	0,00
		Not Rated	6,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,19
United States Treasury Notes...	—	6,26
Government National Mortgage...	—	3,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,81
MORGAN STANLEY & CO...	—	3,80
United States Treasury Notes...	—	2,92
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,72
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,67
United States Treasury Notes...	—	2,25
U.S. Treasury Security...	—	1,85

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	182

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,58
Societario	29,65
Cartolarizzazioni	28,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,80
Derivati	48,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,09
Da 0 a 4 cedole	41,89
Da 4 a 6 cedole	44,28
Da 6 a 8 cedole	7,02
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,43
da 3 a 5	41,32
da 5 a 7	14,01
da 7 a 10	1,41
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	19,75
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	18/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (07/02/2025)	USD 11,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	94,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	3,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1353034298

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.