Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Acc)USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

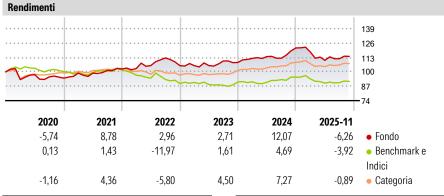
Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

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).



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,83 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,21 | 3Y Std Dev | 6,84 |
| 3Y R-Squared | 77,18 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,75 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,71 | -0,37 | 0,31 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,27 | -0,23 | 1,58 | 2025 | -3,09 | -6,29 | 1,29 | - |
| 1-Anno | -6,18 | -5,65 | -2,65 | 2024 | 3,37 | 1,48 | -1,29 | 8,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,76 | -0,60 | 2,52 | 2023 | -0,01 | 0,04 | 3,90 | -1,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,58 | -2,16 | 1,91 | 2022 | 0,44 | 2,58 | 6,51 | -6,17 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | - 2025 | - | - | 2021 | 4,87 | -0,08 | 2,60 | 1,18 |

Portafoglio 31/10/2025





| | i Ulluu |
|-----------------------|---------|
| Duration Effettiva | 1,06 |
| Maturity effettiva | 2,99 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 11,96 | BBB | 12,06 |
| AA | 47,40 | BB | 2,35 |
| A | 15,26 | В | 1,42 |
| | | Below B | 0,44 |
| | | Not Rated | 9,12 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|-------|----|
| Nome Setto | re | % |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | - 7,4 | 41 |
| BANK OF AMERICA NA TRS PAY | - 5, | 73 |
| Franklin High Yield Y(Mdis)USD | - 5,5 | 58 |
| Government National Mortgage | - 4,9 | 91 |
| United States Treasury Notes | - 4, | 15 |
| United States Treasury Notes | - 4, | 14 |
| 10 Year Treasury Note Future | - 4, | 11 |
| United States Treasury Notes | - 3, | 73 |
| Federal Home Loan Mortgage | - 3,4 | 47 |
| United States Treasury Notes | - 3,3 | 33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 46, | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 20 | 59 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 17,74 |
| Societario | 41,77 |
| ★ Cartolarizzazioni | 38,07 |
| Enti Locali | 0,01 |
| Liquidità ed equivalenti | -53,03 |
| Derivati | 55,44 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 58,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,14 |
| Oltre 12 cedole | 0,06 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,28 |
| da 3 a 5 | 20,00 |
| da 5 a 7 | 25,31 |
| da 7 a 10 | 4,86 |
| da 10 a 15 | 1,71 |
| da 15 a 20 | 1,10 |
| da 20 a 30 | 14,73 |
| oltre 30 | 7,23 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 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 (12/12/2025) | USD 12,46 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 122,42 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 14,13 USD |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| 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 | - |

(31/10/2025)