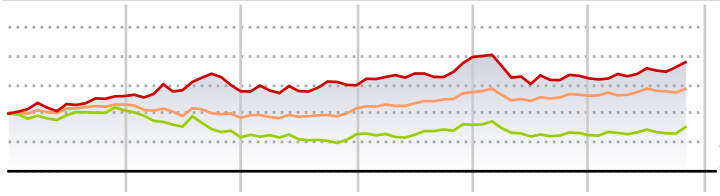
# Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Acc)EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,91 | 2,00 | 2,52 | 11,29 | -7,69 | 6,29 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 2,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,23 | 3Y Std Dev | 6,23 |
| 3Y R-Squared | 55,26 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,12 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,96 | 2,65 | 1,21 |
| 6-Mesi | 6,61 | 3,90 | 3,08 |
| 1-Anno | 6,15 | 3,31 | 3,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,98 | 2,52 | 4,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,90 | -1,42 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,48 | -0,02 | 2,09 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

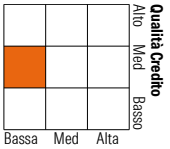
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,68 | 2,18 | 0,43 | - |
| 2025 | -3,27 | -6,68 | 1,54 | 0,71 |
| 2024 | 3,28 | 1,32 | -1,31 | 7,76 |
| 2023 | 0,37 | -0,28 | 3,92 | -1,44 |
| 2022 | 0,86 | 1,61 | 6,69 | -6,71 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 99,29 |
| Liquidità | 0,55 |
| Altro | 0,14 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,25 |
| Maturity effettiva | 3,07 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,77 | BBB | 20,49 |
| AA | 27,62 | BB | 7,17 |
| A | 14,12 | B | 3,68 |
| | | Below B | 0,82 |
| | | Not Rated | 8,32 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Franklin High Yield Y(Mdis)USD | — | 9,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,58 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,88 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,91 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,02 |
| LCM 34 Ltd. 4.90921% | — | 0,76 |
| JUNIPER VY PK CLO LTD 2023... | — | 0,72 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 410 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 22,57 |
| Societario | 42,99 |
| Cartolarizzazioni | 31,54 |
| Enti Locali | 1,17 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,17 |
| Derivati | 0,56 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 58,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,24 |
| Oltre 12 cedole | 0,10 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 21,20 |
| da 3 a 5 | 24,93 |
| da 5 a 7 | 5,92 |
| da 7 a 10 | 8,61 |
| da 10 a 15 | 1,62 |
| da 15 a 20 | 1,38 |
| da 20 a 30 | 14,70 |
| oltre 30 | 6,34 |

## 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 (11/11/2026) | EUR 12,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 140,25 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 9,14 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1353032672 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,99% |
| Spese correnti | 2,00% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR