

Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Acc)EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

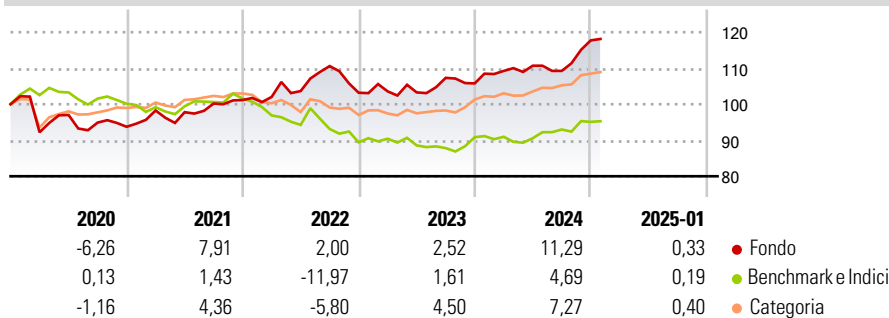
The Fund's principal investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation in excess of the FTSE 3-Month US Treasury Bill Index over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	51,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

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

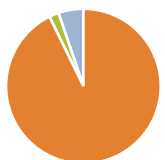
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,27	3,09	5,22	2025	3,28	1,32	-1,31	7,76
1-Anno	8,79	5,01	7,27	2024	0,37	-0,28	3,92	-1,44
3-Anni Ann.ti	5,74	-0,88	2,97	2023	0,86	1,61	6,69	-6,71
5-Anni Ann.ti	2,84	-1,36	1,77	2022	4,83	-0,49	2,46	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,08
Maturità effettiva	3,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	19,09 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.	1,99%
Data di Partenza	18/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1353032672		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,25				
Patrimonio Netto (Mln)	94,34 USD				

(31/12/2024)