

Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)USD

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

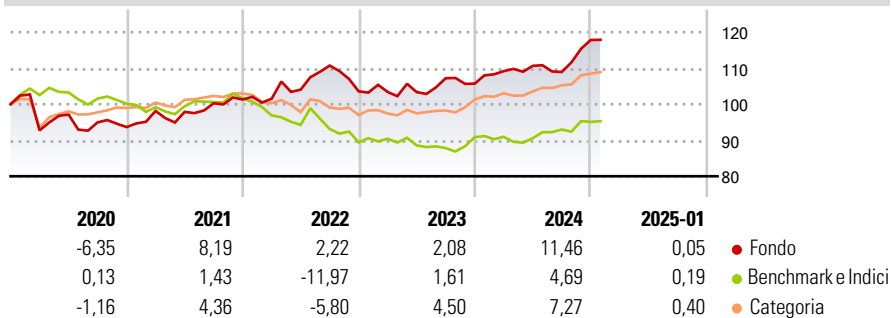
The Fund's principal investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation in excess of the FTSE 3-Month US Treasury Bill Index over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	60,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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

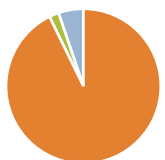
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	3,09	5,22	2025	3,27	1,35	-1,54	8,15
1-Anno	9,03	5,01	7,27	2024	-0,17	-0,04	3,74	-1,40
3-Anni Ann.ti	5,70	-0,88	2,97	2023	0,20	2,49	6,43	-6,47
5-Anni Ann.ti	2,82	-1,36	1,77	2022	4,79	-0,27	2,45	1,04
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™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	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 %

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

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	0,66 USD	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	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	18/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1374578653		
NAV (04/02/2025)	USD 10,21				
Patrimonio Netto (Mln)	94,34 USD				

(31/12/2024)