

# Franklin Strategic Income Fund W(Mdis) USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

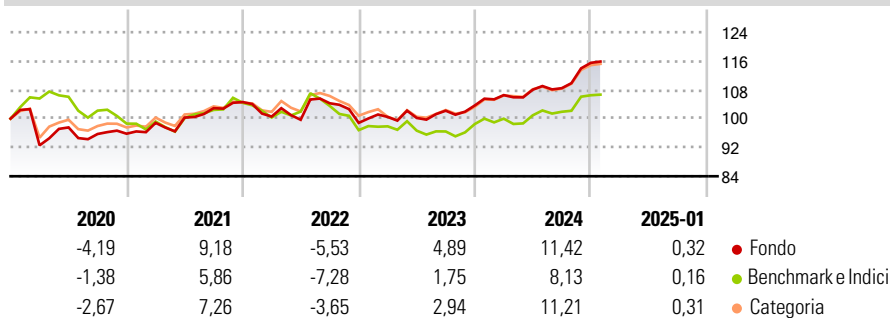
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: ottenere un elevato livello di rendimento;> Obiettivo secondario: rivalutazione del capitale a lungo termine.  
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli di debito USA e non USA, compresi quelli dei Mercati Emergenti. Ai fini dell'obiettivo d'investimento di questo Comparto, i titoli di debito comprenderanno tutte le varietà di titoli a reddito fisso e variabile, compresi mutui bancari (attraverso fondi d'investimento regolamentati), obbligazioni, titoli garantiti da ipoteche e da altre attività patrimoniali e titoli convertibili. Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in titoli di debito a basso rating e non-investment grade di emittenti...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

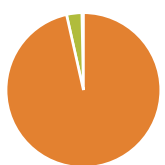
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	4,20	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,96	5,67	7,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,56	8,41	10,17	2024	2,78	1,41	0,39	6,48
3-Anni Ann.ti	5,00	2,69	5,06	2023	1,67	-0,28	2,01	1,42
5-Anni Ann.ti	2,37	0,59	2,69	2022	-3,84	-0,90	4,61	-5,22
10-Anni Ann.ti	2,83	2,28	3,49	2021	3,15	1,49	2,60	1,65

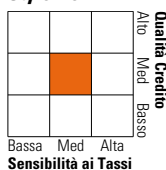
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,48
● Liquidità	3,19
● Altro	0,32

## Fixed Income Style Box™



Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,61
Maturità effettiva	5,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,25	BBB	19,69
AA	36,74	BB	18,09
A	8,55	B	12,77
		Below B	2,50
		Not Rated	0,40

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	3,27
BNP PARIBAS SA TRS RCV...	—	3,00
Federal National Mortgage...	—	2,59
2 Year Treasury Note Future...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	1,76
Federal National Mortgage...	—	1,55
Federal National Mortgage...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		527

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	20,48
🏢 Societario	59,15
🏠 Cartolarizzazioni	14,37
🏠 Enti Locali	0,08
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,08
📄 Derivati	5,83

## Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	39,04
Da 4 a 6 cedole	36,59
Da 6 a 8 cedole	17,47
Da 8 a 10 cedole	6,56
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,22

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,72
da 3 a 5	24,72
da 5 a 7	19,15
da 7 a 10	20,37
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	12,82
oltre 30	1,61

## Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 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.	0,85%
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1527735796		
NAV (10/02/2025)	USD 8,16				

# Franklin Strategic Income Fund W(Mdis) USD

Patrimonio Netto (Mln) 764,63 USD

(31/12/2024)