

Franklin Flexible Alpha Bond Fund W(acc) USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

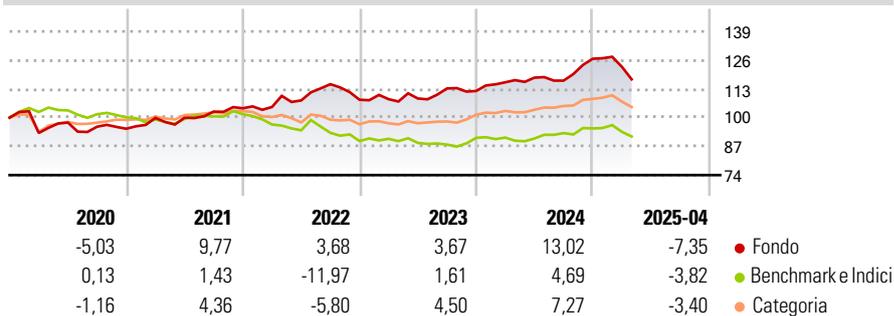
Benchmark Dichiarato
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

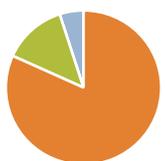
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	65,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,54	-5,08	-5,01	2025	-2,89	-	-	-
6-Mesi	-2,92	-1,51	-1,36	2024	3,52	1,80	-1,13	8,49
1-Anno	1,02	1,36	2,02	2023	0,23	0,31	4,16	-1,00
3-Anni Ann.ti	2,47	-1,24	1,34	2022	0,55	2,82	6,82	-6,12
5-Anni Ann.ti	3,85	-2,79	1,50	2021	5,16	0,10	2,79	1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,34
Liquidità	-18,10
Altro	6,77

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,96
Maturità effettiva	3,02
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,75	BBB	15,54
AA	55,10	BB	0,42
A	15,81	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	5,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	8,08
10 Year Treasury Note Future...	-	6,22
United States Treasury Notes...	-	5,53
United States Treasury Notes...	-	4,66
U.S. Treasury Security...	-	4,63
United States Treasury Bills	-	3,68
Government National Mortgage...	-	3,45
JPMORGAN CHASE BANK NA TRS...	-	3,31
BARCLAYS BANK PLC TRS RCV...	-	2,49
United States Treasury Notes...	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,57
Societario	37,05
Cartolarizzazioni	35,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,18
Derivati	29,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,62
Da 0 a 4 cedole	15,31
Da 4 a 6 cedole	59,84
Da 6 a 8 cedole	12,69
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,55
da 3 a 5	21,67
da 5 a 7	22,70
da 7 a 10	2,29
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	19,63
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 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.	-
Data di Partenza	23/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1626021957		
NAV (06/05/2025)	USD 12,51				
Patrimonio Netto (Mln)	108,31 USD				

(31/03/2025)