

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

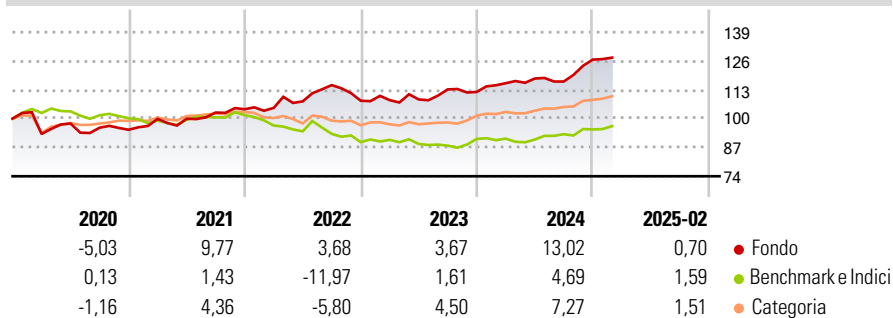
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	64,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,22	-2,23	-1,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,40	-0,80	1,70	2025	3,52	1,80	-1,13	8,49
1-Anno	6,98	2,97	4,68	2024	0,23	0,31	4,16	-1,00
3-Anni Ann.ti	5,21	-2,25	1,97	2023	0,55	2,82	6,82	-6,12
5-Anni Ann.ti	4,68	-1,88	2,23	2022	5,16	0,10	2,79	1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,18
Liquidità	-7,75
Altro	2,57

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	1,04
Maturità effettiva	3,56
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,83	BBB	14,94
AA	58,89	BB	0,00
A	13,70	B	0,34
		Below B	0,00
		Not Rated	7,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	9,15
United States Treasury Notes...	-	6,02
United States Treasury Notes...	-	4,78
Government National Mortgage...	-	3,79
MORGAN STANLEY & CO...	-	3,62
United States Treasury Notes...	-	3,17
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,56
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,83
U.S. Treasury Security...	-	1,79
U.S. Treasury Security...	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,12
Societario	30,11
Cartolarizzazioni	30,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,54
Derivati	55,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,75
Da 0 a 4 cedole	16,27
Da 4 a 6 cedole	58,97
Da 6 a 8 cedole	17,36
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,80
da 3 a 5	47,96
da 5 a 7	6,03
da 7 a 10	1,64
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	20,70
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 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.	0,55%
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 (13/03/2025)	USD 12,43				
Patrimonio Netto (Mln)	98,47 USD				

(31/01/2025)