# Franklin Strategic Income Fund A(Qdis)PLN-H1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | Senza 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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,54 | 0,21 | -11,65 | 18,10 | 5,91 | 3,22 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

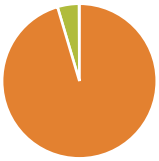
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,72 |
| 6-Mesi | 1,00 |
| 1-Anno | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

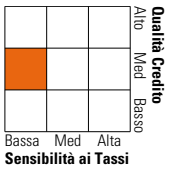
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,79 | - | - | - |
| 2024 | 1,34 | 0,45 | 5,05 | -0,96 |
| 2023 | 3,90 | 6,06 | -4,75 | 12,52 |
| 2022 | -7,16 | -7,58 | -4,13 | 7,41 |
| 2021 | -2,90 | 4,92 | -1,73 | 0,10 |

## Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 95,56 |
| Liquidità | 4,51 |
| Altro | -0,08 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,36 |
| Maturity effettiva | 5,01 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,93 | BBB | 18,93 |
| AA | 38,20 | BB | 17,95 |
| A | 8,76 | B | 12,77 |
| | | Below B | 2,12 |
| | | Not Rated | 0,33 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal Home Loan Banks | — | 7,68 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,51 |
| United States Treasury Notes | — | 2,05 |
| United States Treasury Notes | — | 2,00 |
| United States Treasury Notes | — | 1,76 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,42 |
| United States Treasury Notes | — | 1,42 |
| United States Treasury Notes | — | 1,31 |
| United States Treasury Notes | — | 1,27 |
| United States Treasury Notes | — | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 553 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 22,94 |
| Societario | 57,09 |
| Cartolarizzazioni | 15,37 |
| Enti Locali | 0,08 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,50 |
| Derivati | 0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,21 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,86 |
| da 3 a 5 | 26,05 |
| da 5 a 7 | 19,94 |
| da 7 a 10 | 19,97 |
| da 10 a 15 | 0,37 |
| da 15 a 20 | 0,46 |
| da 20 a 30 | 14,10 |
| oltre 30 | 0,43 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 17/05/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2024 |
| NAV (06/06/2025) | PLN 8,41 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025) | 5,20 PLN |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | PLN |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1992939741 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,35% |
| Spese correnti | 1,35% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Franklin Strategic Income Fund A(Qdis)PLN-H1

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 785,10 USD |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.