

Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

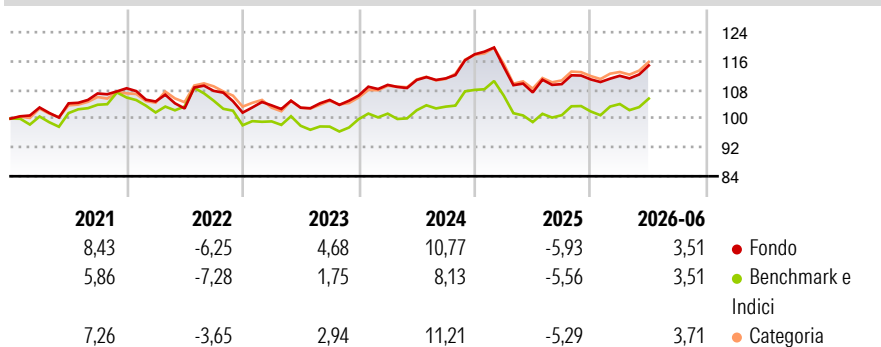
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,32	1,68
6-Mesi	3,17	3,47	3,08
1-Anno	7,27	6,84	6,05
3-Anni Ann.ti	3,66	2,45	2,80
5-Anni Ann.ti	1,93	0,71	0,91
10-Anni Ann.ti	1,98	1,21	1,82

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	2,58	-	-
2025	-2,93	-6,23	2,15	1,18
2024	2,78	1,25	0,39	6,03
2023	1,98	-0,63	2,10	1,16
2022	-3,39	-1,86	4,77	-5,62

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	96,51
● Liquidità	-3,68
● Altro	7,14

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Duration Effettiva 3,64

Maturity effettiva 5,28

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,14	BBB	20,55
AA	21,22	BB	21,53
A	9,46	B	13,63
		Below B	2,21
		Not Rated	6,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	3,67
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,66
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	3,48
2 Year Treasury Note Future...	—	3,26
Federal National Mortgage...	—	2,35
Federal National Mortgage...	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	1,47
Federal National Mortgage...	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		648

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,61
🏢 Societario	62,08
🏠 Cartolarizzazioni	34,98
🏘️ Enti Locali	0,11
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,97
📄 Derivati	1,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	22,15
Da 4 a 6 cedole	49,18
Da 6 a 8 cedole	21,02
Da 8 a 10 cedole	6,73
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,99
da 3 a 5	25,87
da 5 a 7	20,26
da 7 a 10	11,62
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	19,48
oltre 30	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,89 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	12/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0300742896		
NAV (02/07/2026)	EUR 15,93				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 627,13 USD

(31/05/2026)