

# Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

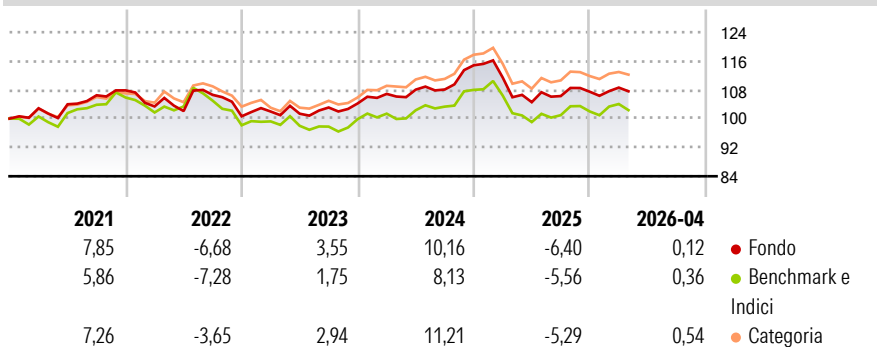
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	-0,25	0,29
6-Mesi	-0,35	-0,89	-0,09
1-Anno	1,16	1,62	2,01
3-Anni Ann.ti	1,96	1,25	3,04
5-Anni Ann.ti	1,62	1,04	2,72
10-Anni Ann.ti	1,27	1,24	2,68

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	-	-	-
2025	-2,97	-6,13	1,63	1,13
2024	2,54	1,11	0,03	6,23
2023	1,32	-0,59	1,70	1,09
2022	-4,14	-1,24	4,40	-5,58

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	104,60
● Liquidità	-4,76
● Altro	0,14

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	3,57			
Maturity effettiva	4,71			
Qualità Credito Media	BB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

**Fondo**
**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,46	BBB	16,88
AA	37,21	BB	16,46
A	6,82	B	11,94
		Below B	1,73
		Not Rated	4,51

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,12
United States Treasury Notes...	—	3,10
Federal National Mortgage...	—	2,38
United States Treasury Notes...	—	1,49
Federal National Mortgage...	—	0,97
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,84
United States Treasury Notes...	—	0,81
United States Treasury Notes...	—	0,78
Government National Mortgage...	—	0,74
Government National Mortgage...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		635

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	15,04
🏢 Societario	57,60
🏠 Cartolarizzazioni	31,95
🏘️ Enti Locali	0,11
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,75
📄 Derivati	0,06

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	23,57
Da 4 a 6 cedole	48,23
Da 6 a 8 cedole	20,56
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,24

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	20,72
da 5 a 7	24,32
da 7 a 10	14,43
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	19,42
oltre 30	10,35

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,48 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.	1,85%
Data di Partenza	19/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0551248924		
NAV (20/05/2026)	USD 13,05				

# Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 619,80 USD

(30/04/2026)