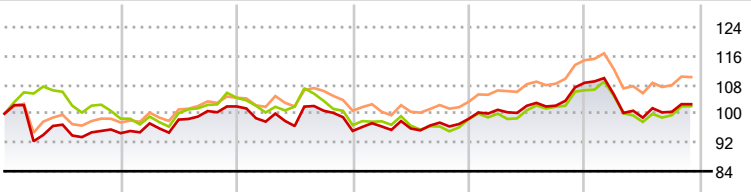
Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

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	2025-11	
-5,43	7,85	-6,68	3,55	10,16	-5,49	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-4,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

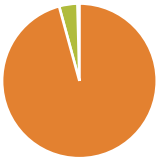
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,43	1,36
6-Mesi	1,79	2,27	2,29
1-Anno	-5,35	-4,40	-4,14
3-Anni Ann.ti	1,63	0,49	2,61
5-Anni Ann.ti	1,54	0,51	2,69
10-Anni Ann.ti	1,16	1,14	2,68

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

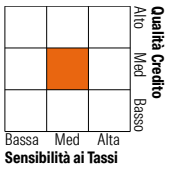
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,97	-6,13	1,63	-
2024	2,54	1,11	0,03	6,23
2023	1,32	-0,59	1,70	1,09
2022	-4,14	-1,24	4,40	-5,58
2021	2,88	1,08	2,41	1,28

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	103,69
Liquidità	-4,15
Altro	0,44

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,77
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,78	BBB	17,47
AA	32,49	BB	19,06
A	7,72	B	12,58
		Below B	2,30
		Not Rated	3,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	5,44
BNP PARIBAS SA TRS RCV...	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,75
2 Year Treasury Note Future...	—	1,62
10 Year Treasury Note Future...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,31
United States Treasury Notes...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		591

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,80
Societario	48,66
Cartolarizzazioni	22,08
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-6,75
Derivati	5,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	35,61
Da 4 a 6 cedole	39,32
Da 6 a 8 cedole	18,62
Da 8 a 10 cedole	5,76
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,00
da 3 a 5	25,45
da 5 a 7	17,80
da 7 a 10	13,96
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	13,45
oltre 30	8,35

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	19/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (18/12/2025)	USD 13,08
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	28,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0551248924
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	2,07%
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 N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)	789,38 USD
(31/10/2025)	

© 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.