

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

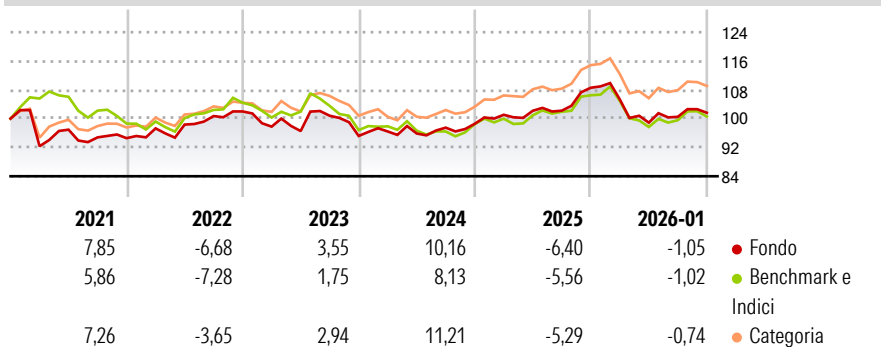
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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...

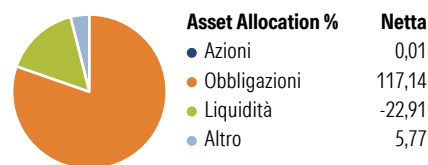
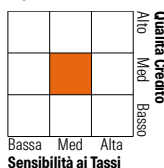
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,82	-1,87	-1,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	1,30	1,31	2025	-2,97	-6,13	1,63	1,13
1-Anno	-8,34	-7,26	-6,81	2024	2,54	1,11	0,03	6,23
3-Anni Ann.ti	1,16	0,62	2,27	2023	1,32	-0,59	1,70	1,09
5-Anni Ann.ti	0,98	0,28	2,26	2022	-4,14	-1,24	4,40	-5,58
10-Anni Ann.ti	1,62	1,21	2,96					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Fondo

Duration Effettiva 3,77

Maturità effettiva 4,60

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %
Fond
o

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 National Mortgage...	—	10,47
5 Year Treasury Note Future...	—	6,47
Federal Home Loan Banks	—	4,25
BNP PARIBAS SA TRS RCV...	—	2,94
BNP PARIBAS SA TRS RCV...	—	2,82
United States Treasury Notes...	—	2,51
United States Treasury Notes...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		604

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	34,30
Societario	52,81
Cartolarizzazioni	34,59
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-27,14
Derivati	5,35

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	32,50
Da 4 a 6 cedole	44,94
Da 6 a 8 cedole	16,76
Da 8 a 10 cedole	5,35
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	22,60
da 5 a 7	18,14
da 7 a 10	10,32
da 10 a 15	1,56
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	12,58
oltre 30	14,36

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	19/11/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 13,16	ISIN	LU0551248924		

Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)	782,34 USD
(31/12/2025)	