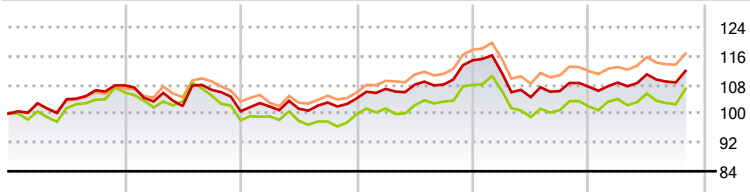
Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,85	-6,68	3,55	10,16	-6,40	4,08
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81
Categoria	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	4,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	4,97	4,43
6-Mesi	4,86	5,58	5,16
1-Anno	4,58	4,65	5,45
3-Anni Ann.ti	3,66	3,77	4,56
5-Anni Ann.ti	0,92	0,32	2,16
10-Anni Ann.ti	0,95	1,23	2,37

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

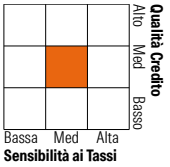
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	2,10	-2,02	-
2025	-2,97	-6,13	1,63	1,13
2024	2,54	1,11	0,03	6,23
2023	1,32	-0,59	1,70	1,09
2022	-4,14	-1,24	4,40	-5,58

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	93,57
Liquidità	6,44
Altro	-0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,65
Maturity effettiva	5,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,45	BBB	22,38
AA	15,80	BB	25,46
A	9,06	B	12,06
		Below B	1,88
		Not Rated	7,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,66
Federal National Mortgage...	—	2,83
Government National Mortgage...	—	1,52
Government National Mortgage...	—	0,79
Federal National Mortgage...	—	0,54
PRET 2026-NPL3 LLC 4.9682%	—	0,47
MP Clo VIII Ltd. / MP Clo...	—	0,46
Government National Mortgage...	—	0,46
CROSS 2024-H5 MORTGAGE TRUST...	—	0,42
BRAVO RESIDENTIAL FDG TR...	—	0,41

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	606

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,65
Societario	50,66
Cartolarizzazioni	32,07
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	-0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	17,40
Da 4 a 6 cedole	49,62
Da 6 a 8 cedole	23,89
Da 8 a 10 cedole	7,42
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,18
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	22,00
da 7 a 10	13,90
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	17,21
oltre 30	14,99

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 (19/11/2026)	USD 12,91
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	24,01 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	-

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 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)	564,39 USD
(31/10/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR