

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

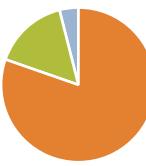
3-Mesi	0,63
6-Mesi	1,64
1-Anno	3,55
3-Anni Ann.ti	2,82
5-Anni Ann.ti	-1,37
10-Anni Ann.ti	0,12

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	1,58	0,98	0,67
2024	-0,24	-0,06	3,66	-1,86
2023	2,32	-0,71	-1,79	5,13
2022	-6,58	-7,77	-3,12	2,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

3,77

Maturity effettiva

4,60

Qualità Credito Media

BB

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Data di Partenza	07/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1022657933		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,37				

Fondo

LU1022657933

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln)

782,34 USD

(31/12/2025)