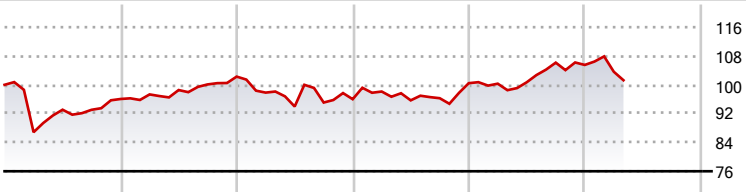
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)SGD-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-3,94	6,47	-6,14	4,63	5,04	-4,03	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,07
6-Mesi	-1,54
1-Anno	2,61
3-Anni Ann.ti	1,58
5-Anni Ann.ti	2,91
10-Anni Ann.ti	0,89

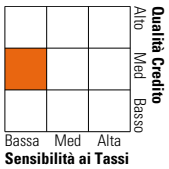
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,79	-	-	-
2024	-0,14	0,40	5,40	-0,60
2023	2,21	-2,49	0,62	4,34
2022	-4,35	-3,94	1,17	0,98
2021	1,32	1,25	1,59	2,17

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	92,58
● Liquidità	7,61
● Altro	-0,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,36
Maturity effettiva	5,01
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,93	BBB	18,93
AA	38,20	BB	17,95
A	8,76	B	12,77
		Below B	2,12
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	3,03
BNP PARIBAS SA TRS RCV...	—	2,72
Federal National Mortgage...	—	2,54
United States Treasury Notes...	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	2,00
2 Year Treasury Note Future...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		541

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,67
Societario	58,07
Cartolarizzazioni	14,03
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	6,19
Derivati	3,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	37,60
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	17,46
Da 8 a 10 cedole	6,64
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,69
da 3 a 5	27,20
da 5 a 7	17,34
da 7 a 10	20,34
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	12,04
oltre 30	2,98

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	09/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (02/05/2025)	SGD 6,69
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,75 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1162222480
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
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 A(Mdis)SGD-H1

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	783,13 USD

© 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.