

# Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

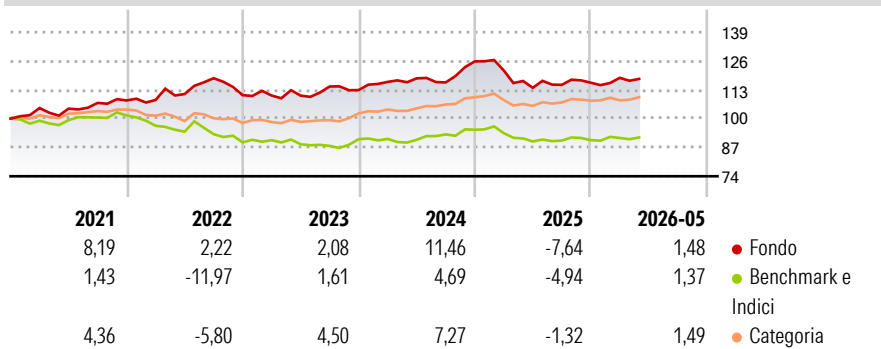
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's principal investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation in excess of the FTSE 3-Month US Treasury Bill Index over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining interest rates).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

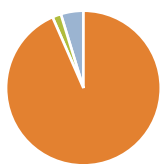
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	2,25	3,16	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	4,60	3,46	4,04	2025	-3,24	-6,43	1,16	0,84
1-Anno	5,53	3,58	5,81	2024	3,27	1,35	-1,54	8,15
3-Anni Ann.ti	3,08	1,61	4,28	2023	-0,17	-0,04	3,74	-1,40
5-Anni Ann.ti	3,17	-1,08	2,13	2022	0,20	2,49	6,43	-6,47
10-Anni Ann.ti	1,50	-0,20	2,30					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	107,52
● Liquidità	-2,09
● Altro	-5,44

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	1,13
Maturità effettiva	2,64
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,76	BBB	16,47
AA	31,92	BB	6,77
A	13,59	B	3,89
		Below B	0,77
		Not Rated	6,82

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin High Yield Y(Mdis)USD	—	9,05
United States Treasury Notes...	—	6,35
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,04
Government National Mortgage...	—	3,60
United States Treasury Notes...	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	3,21
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,71
United States Treasury Notes...	—	2,58
10 Year Treasury Note Future...	—	2,18
U.S. Treasury Security...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		387

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,46
🏠 Societario	35,48
🏢 Cartolarizzazioni	33,79
🏘️ Enti Locali	1,04
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,98
📄 Derivati	31,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,44
Da 0 a 4 cedole	26,52
Da 4 a 6 cedole	59,08
Da 6 a 8 cedole	8,83
Da 8 a 10 cedole	2,76
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fond
da 1 a 3	15,90
da 3 a 5	14,80
da 5 a 7	26,72
da 7 a 10	5,67
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	9,68
oltre 30	6,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	18/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 10,33	ISIN	LU1374578653		
Patrimonio Netto (Mln)	157,91 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.