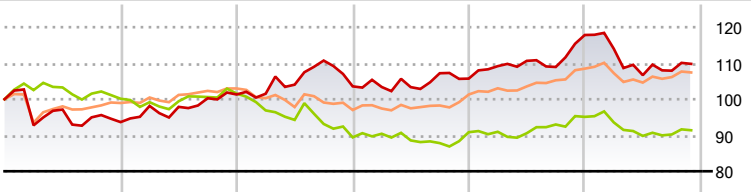
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	FTSE Treasury Bill 3 Mon USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,35	8,19	2,22	2,08	11,46	-6,81	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	74,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

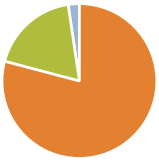
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	0,62	1,46
6-Mesi	0,79	0,09	1,74
1-Anno	-5,19	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	1,45	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	3,14	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

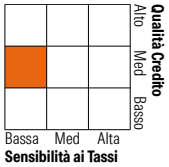
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,24	-6,43	1,16	-
2024	3,27	1,35	-1,54	8,15
2023	-0,17	-0,04	3,74	-1,40
2022	0,20	2,49	6,43	-6,47
2021	4,79	-0,27	2,45	1,04

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	125,78
Liquidità	-29,51
Altro	3,72

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,06
Maturity effettiva	2,99
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,96	BBB	12,06
AA	47,40	BB	2,35
A	15,26	B	1,42
		Below B	0,44
		Not Rated	9,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	7,41
BANK OF AMERICA NA TRS PAY...	—	5,73
Franklin High Yield Y(Mdis)USD	—	5,58
Government National Mortgage...	—	4,91
United States Treasury Notes...	—	4,15
United States Treasury Notes...	—	4,14
10 Year Treasury Note Future...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,74
Societario	41,77
Cartolarizzazioni	38,07
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-53,03
Derivati	55,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,15
Da 0 a 4 cedole	23,56
Da 4 a 6 cedole	58,89
Da 6 a 8 cedole	10,43
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,28
da 3 a 5	20,00
da 5 a 7	25,31
da 7 a 10	4,86
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	14,73
oltre 30	7,23

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	18/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (05/12/2025)	USD 10,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	122,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1374578653
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	2,00%
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.