

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

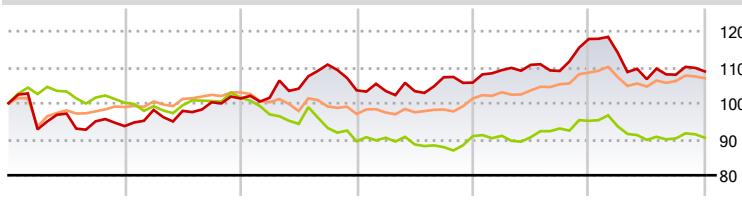
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-6,35	8,19	2,22	2,08	11,46	-7,64
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94
Categoria				-1,16	7,27	-1,32
				4,50		

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	74,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

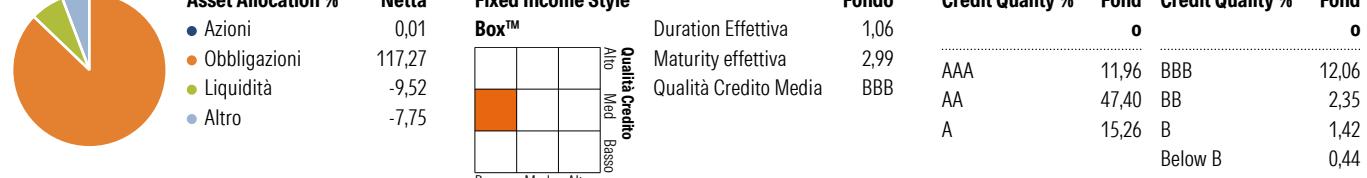
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Box™

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

12,06

2,35

1,42

0,44

9,12

Titoli principali

Nome Settore %

Franklin High Yield Y(Mdis)USD - 7,86

Federal National Mortgage... - 6,55

United States Treasury Notes... - 6,06

United States Treasury Bills... - 5,69

US Treasury Bond Future Mar 26 - 3,68

Government National Mortgage... - 3,61

United States Treasury Notes... - 3,07

United States Treasury Notes... - 3,01

United States Treasury Notes... - 2,42

10 Year Treasury Note Future... - 2,24

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 44,20

Numero Complessivo di Titoli Azionari 0

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 349

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30