

Franklin Strategic Income Fund C(Acc)USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

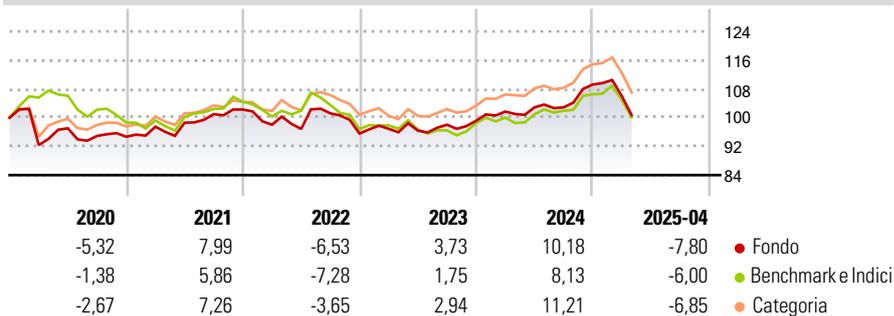
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,22	-6,91	-7,17	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,32	-2,46	-2,32	2025	-2,97	-	-	-
1-Anno	-0,95	0,00	0,46	2024	2,58	1,16	-0,01	6,19
3-Anni Ann.ti	0,15	-0,70	0,89	2023	1,39	-0,52	1,70	1,12
5-Anni Ann.ti	1,45	-1,46	2,19	2022	-4,12	-1,21	4,49	-5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,97	1,12	2,42	1,27

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

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
Maturità effettiva	5,01
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	18,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	07/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1586272137		
NAV (02/05/2025)	USD 10,81				

Franklin Strategic Income Fund C(Acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 783,13 USD

(31/03/2025)