

Franklin Strategic Income Fund W(Acc)EUR

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	79,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,29	-8,67	-7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,39	-6,23	-5,10	2025	-2,78	-	-	-
1-Anno	1,75	0,82	1,92	2024	2,91	1,37	0,54	6,18
3-Anni Ann.ti	2,24	-0,47	1,85	2023	1,97	-0,48	2,24	1,24
5-Anni Ann.ti	1,97	-1,35	1,93	2022	-3,34	-1,73	4,89	-5,50
10-Anni Ann.ti	1,55	1,11	2,28	2021	3,24	1,18	2,81	1,51

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	95,56
● Liquidità	4,51
● Altro	-0,08

Fixed Income
Style Box™


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	—	7,68
Federal National Mortgage...	—	2,51
United States Treasury Notes	—	2,05
United States Treasury Notes	—	2,00
United States Treasury Notes	—	1,76
Federal National Mortgage...	—	1,42
United States Treasury Notes	—	1,42
United States Treasury Notes	—	1,31
United States Treasury Notes	—	1,27
United States Treasury Notes	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		553

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,94
🏢 Societario	57,09
🏠 Cartolarizzazioni	15,37
👥 Enti Locali	0,08
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,50
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	38,15
Da 4 a 6 cedole	38,03
Da 6 a 8 cedole	17,47
Da 8 a 10 cedole	6,00
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,86
da 3 a 5	26,05
da 5 a 7	19,94
da 7 a 10	19,97
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	14,10
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1586275668		
NAV (30/05/2025)	EUR 11,06				

Franklin Strategic Income Fund W(Acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 785,10 USD

(30/04/2025)