

Franklin Strategic Income Fund A(Qdis)PLN-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

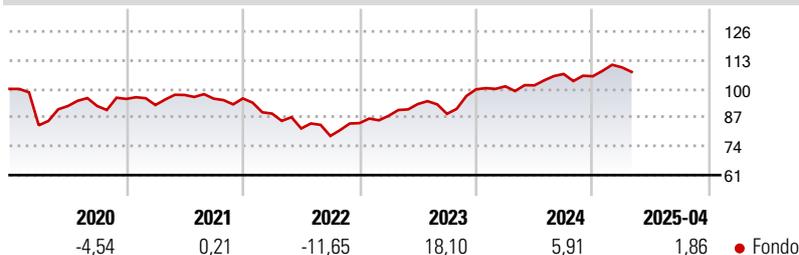
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,60
6-Mesi	3,49
1-Anno	7,06
3-Anni Ann.ti	7,61
5-Anni Ann.ti	3,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,79	-	-	-
2024	1,34	0,45	5,05	-0,96
2023	3,90	6,06	-4,75	12,52
2022	-7,16	-7,58	-4,13	7,41
2021	-2,90	4,92	-1,73	0,10

Portafoglio 30/04/2025



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

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,36
Maturity effettiva	5,01
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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 %

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

Coupon Range %

Categoria	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 %

Periodo	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)	5,19 PLN	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	PLN	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	17/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1992939741		
NAV (28/05/2025)	PLN 8,38				

Franklin Strategic Income Fund A(Qdis)PLN-H1

Patrimonio Netto (Mln) 785,10 USD

(30/04/2025)