Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Indice de la Catégorie Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark du fonds Bloomberg US Agg Bond TR USD Morningstar Rating ™

Catégorie Morningstar ™

Obligations USD Flexibles

Neutral

Utilisé tout au long du rapport

Objectif d'investissement

Le compartiment cherche à obtenir un revenu courant élevé en investissant principalement en titres de créance du monde entier, y compris ceux des marchés émergents. Le second objectif du compartiment est l'appréciation du capital à long terme.



Mesures de risque			
Alpha	0.45	Ratio de Sharpe	0.19
Bêta	0.77	Volatilité	6.24
R ²	72.87	Risque 3 ans	Moy
Ratio	0.52	Risque 5 ans	Moy
d'information		Risque 10 ans	Moy
Tracking Error	3.73		
		B. ITB. I I B. I	

Les calculs utilisent Morningstar US Core Bd TR USD (partout où cela est possible)

Performances au	Fonds	+/-Ind	+/-Cat	Performances	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
(24 mai 2024)				trimestrielles (%)				
3 mois	0.33	0.44	-0.43	2024	2.78	-	-	-
6 mois	4.88	0.71	-0.26	2023	1.98	-0.63	2.10	1.16
1 an	4.30	3.08	-0.92	2022	-3.39	-1.86	4.77	-5.62
3 ans (annualisée)	2.66	1.82	-0.75	2021	3.10	1.12	2.63	1.35
5 ans (annualisée)	1.31	0.68	-1.10	2020	-8.10	5.75	-1.98	0.07

4.16

5.80

BB

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.03	0.00	0.03
Obligations	116.51	11.18	105.32
Liquidités	4.81	7.59	-2.78
Autres	0.00	2.57	-2.57

10 premières lignes du portefeuille	Port %
Federal National Mortgage Association	3.39
Federal Home Loan Banks 0%2024-05-01	2.92
5 Year Treasury Note Future June	2.36
United States Treasury Notes	2.05
Government National Mortgage Association.	2.04
Federal National Mortgage Association	2.03
United States Treasury Notes	1.92
United States Treasury Notes	1.82
United States Treasury Notes	1.69
United States Treasury Notes	1.60
Nombre de lignes actions	3
Nombre de lignes obligations	490
Poids des 10 premières lignes (%)	21.82

Morningstar Style	Box®	Obligations
	Qual	Duration ef
1 1 1 15	<u> </u>	



Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	17.22
3 à 5	21.78
5 à 7	24.43
7 à 10	15.29
10 à 15	1.25
15 à 20	0.52
20 à 30	13.06
Supérieure à 30	0.31

Qualité de	Oblig. %		Oblig. %
Crédit			
AAA	1.71	BBB	20.84
AA	41.62	BB	16.81
Α	8.35	В	11.19
		Inférieur à B	2.21
		Non noté	-2.74
Données au30 avr. 202	24		

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	0.04
0 à 4	44.76
4 à 6	35.33
6 à 8	14.84
8 à 10	4.26
10 à 12	0.67
supérieur à 12	0.10

Opérations

Société de gestion	Franklin Templeton
Téléphone	+352 46 66 67 212
Site Internet	www.franklintempleton.lu
Date de création	12 juil. 2007
Gérant	Patrick Klein
Gère le fonds depuis	1 août 2022
Valeur liquidative (24	15.05 EUR
mai 2024)	
Actif net (millions)	524.06 USD

Domicile Devise	Luxembourg EUR
UCITS	oui
Dis/Cap	Capi.
ISIN	LU0300742896

Investissement initial minimum 1,000 Investissement suivant minimum 1,000 Commission de gestion annuelle 1.25%

actuelle

*Pour afficher le rapport de recherche, <u>Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.</u>

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les fournisseurs d'actifs tuturs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées