

Franklin U.S. Government Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt Interm TR USD

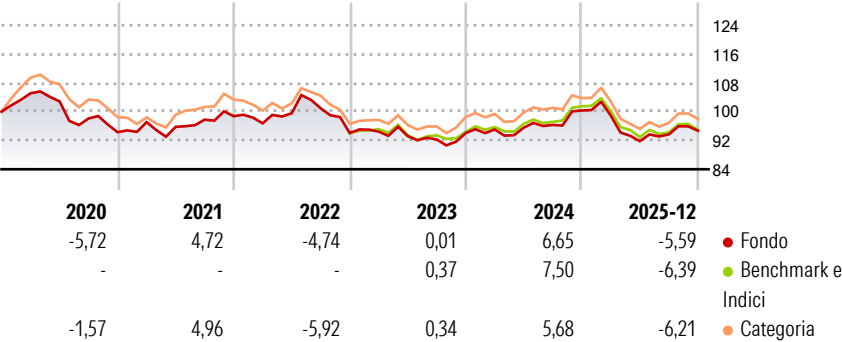
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Sicurezza di capitale e rendimento. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni di debito emesse o garantite dal Governo degli Stati Uniti d'America e dalle sue agenzie.

Rendimenti



Misure di Rischio

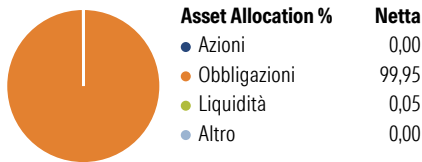
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,12	-2,81	-3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	0,38	1,02	2025	-1,41	-7,18	2,02	1,12
1-Anno	-6,45	-7,83	-7,41	2024	1,03	0,55	0,79	4,16
3-Anni Ann.ti	-0,60	-0,45	-0,97	2023	0,42	-1,34	-0,99	1,95
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,51	-1,22	2022	-2,01	2,88	1,39	-6,80
10-Anni Ann.ti	-0,47	0,31	0,05					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,71
Maturity effettiva	6,35
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	99,95	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,28
Government National Mortgage...	—	4,02
Government National Mortgage...	—	3,78
Government National Mortgage...	—	3,46
Government National Mortgage...	—	3,10
Government National Mortgage...	—	2,88
Government National Mortgage...	—	2,57
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,38
Government National Mortgage...	—	2,33
Government National Mortgage...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		536

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	97,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,05
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,91
Da 4 a 6 cedole	43,64
Da 6 a 8 cedole	3,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	0,04
da 5 a 7	0,24
da 7 a 10	0,75
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	10,36
da 20 a 30	77,55
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,20 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	30/04/2010	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	HKD 11,87	ISIN	LU0496364232		
Patrimonio Netto (Mln)	727,45 USD				
(31/12/2025)					