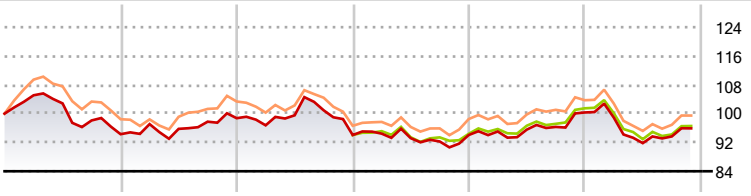
Franklin U.S. Government Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt Interm TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,72	4,72	-4,74	0,01	6,65	-4,40	● Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-4,84	● Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-4,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-Med

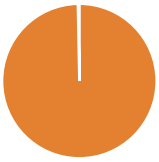
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,42	1,41
6-Mesi	2,90	1,66	1,89
1-Anno	-4,89	-5,45	-5,89
3-Anni Ann.ti	-0,35	-0,24	-0,60
5-Anni Ann.ti	0,06	-0,07	-0,52
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,67	0,25

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

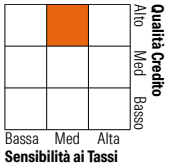
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,41	-7,18	2,02	-
2024	1,03	0,55	0,79	4,16
2023	0,42	-1,34	-0,99	1,95
2022	-2,01	2,88	1,39	-6,80
2021	2,98	-1,36	2,08	1,00

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,30
● Liquidità	-0,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,71
Maturity effettiva	6,35
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	5,47
Government National Mortgage...	—	4,17
Govt Natl Mortg Assn 5.5%...	—	3,86
Government National Mortgage...	—	3,59
Government National Mortgage...	—	3,21
Government National Mortgage...	—	2,99
Government National Mortgage...	—	2,66
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,63
Federal Home Loan Banks	—	2,60
Government National Mortgage...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		534

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	97,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,86
Da 4 a 6 cedole	43,83
Da 6 a 8 cedole	2,31
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	0,03
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	0,79
da 10 a 15	6,13
da 15 a 20	11,19
da 20 a 30	72,70
oltre 30	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	30/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (05/12/2025)	HKD 11,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	715,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	16,65 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496364232

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.