

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

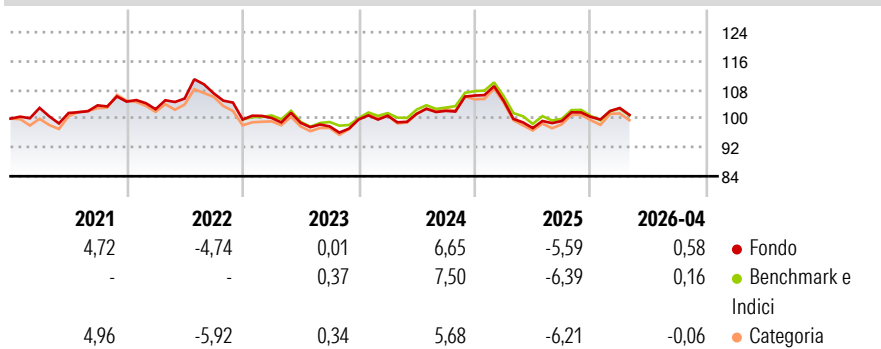
Bloomberg US Govt Interm TR USD

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.

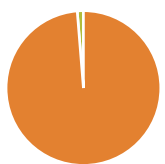
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,39	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	0,44	0,19	0,03	2026	2,48	-	-	-
6-Mesi	-0,79	-1,34	-1,65	2025	-1,41	-7,18	2,02	1,12
1-Anno	0,89	-0,77	-0,18	2024	1,03	0,55	0,79	4,16
3-Anni Ann.ti	0,11	-0,23	-0,66	2023	0,42	-1,34	-0,99	1,95
5-Anni Ann.ti	0,33	0,39	-0,28	2022	-2,01	2,88	1,39	-6,80
10-Anni Ann.ti	0,05	0,72	0,25					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,72
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,59
Maturity effettiva	6,07
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	BB	0,00
	5	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	-0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,53
Government National Mortgage...	—	4,54
Government National Mortgage...	—	3,90
Government National Mortgage...	—	3,69
Government National Mortgage...	—	3,64
Government National Mortgage...	—	3,25
Government National Mortgage...	—	2,90
Government National Mortgage...	—	2,74
Government National Mortgage...	—	2,49
Government National Mortgage...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		530

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	98,72
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,28
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,72
Da 4 a 6 cedole	38,69
Da 6 a 8 cedole	2,59
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	0,08
da 5 a 7	0,18
da 7 a 10	0,76
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	10,92
da 20 a 30	81,43
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,67 HKD	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	HKD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0496364232		
NAV (11/05/2026)	HKD 11,92				
Patrimonio Netto (Mln)	724,48 USD				

(30/04/2026)