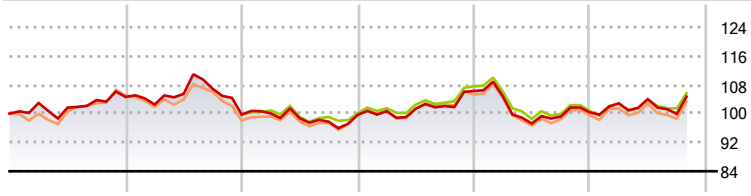
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)HKD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,62	-4,68	-0,08	6,67	-5,59	4,38
Benchmark e Indici	-	-	0,37	7,50	-6,39	4,89
Categoria	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	3,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-Med

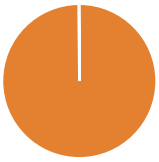
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	3,88	3,63
6-Mesi	4,40	5,13	4,65
1-Anno	3,66	3,61	3,03
3-Anni Ann.ti	3,09	2,76	2,77
5-Anni Ann.ti	0,30	0,11	-0,27
10-Anni Ann.ti	0,12	0,94	0,56

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

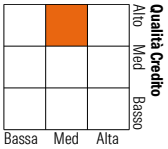
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,51	1,13	-3,95	-
2025	-1,35	-7,25	1,98	1,18
2024	1,04	0,68	0,73	4,10
2023	0,33	-1,34	-0,97	1,92
2022	-2,01	2,89	1,35	-6,71

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,15
Liquidità	-0,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,85
Maturity effettiva	7,38
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,1	BB	0,00
	5	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	-0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,60
Government National Mortgage...	—	4,25
Government National Mortgage...	—	3,68
Government National Mortgage...	—	3,28
Government National Mortgage...	—	3,05
Government National Mortgage...	—	2,46
Government National Mortgage...	—	2,33
Government National Mortgage...	—	2,29
Federal National Mortgage...	—	2,09
Government National Mortgage...	—	2,07

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	507

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	98,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,71
Da 4 a 6 cedole	43,63
Da 6 a 8 cedole	2,66
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	0,17
da 5 a 7	0,28
da 7 a 10	0,64
da 10 a 15	7,33
da 15 a 20	10,57
da 20 a 30	78,74
oltre 30	0,00

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 (06/11/2026)	HKD 7,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	595,97 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	41,57 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0496364315

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

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR