

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt Interim TR USD

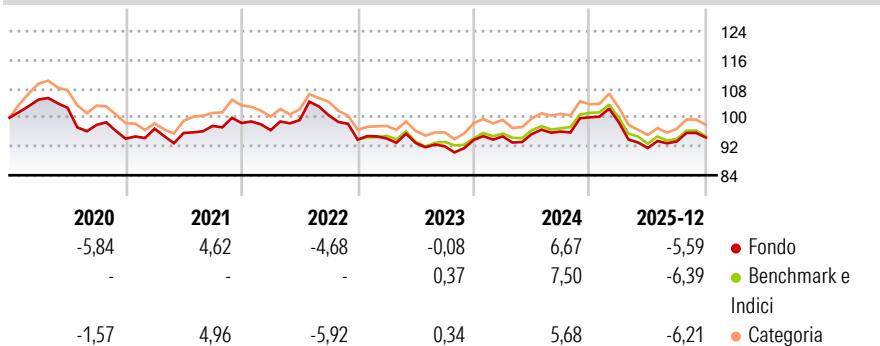
Morningstar Rating™

★★★

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-2,81	-3,50
6-Mesi	1,93	0,38	1,02
1-Anno	-6,51	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	-0,59	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-0,29	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	-0,53	0,31	0,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,95
• Liquidità	0,05
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

Qualità Credito
Alto
Med
Basso

Sensibilità ai Tassi

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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,63 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0496364315		
NAV (28/01/2026)	HKD 7,70				
Patrimonio Netto (Mln)	727,45 USD				
(31/12/2025)					