

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 Interm TR USD

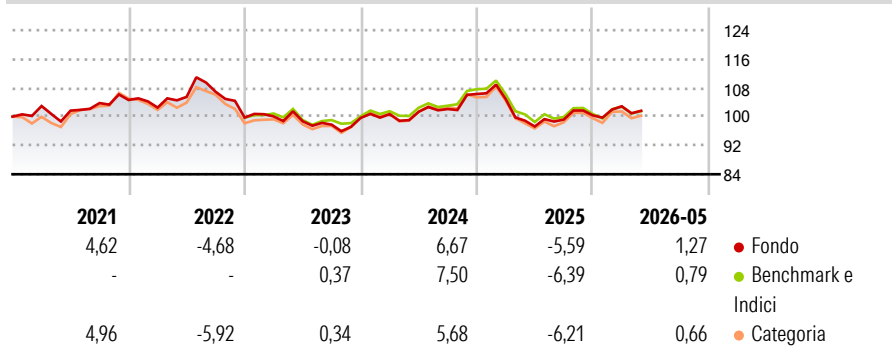
Morningstar Rating™

★★★

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

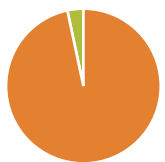
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	2,62	2,79	2026	2,51	-	-	-
6-Mesi	4,55	4,05	4,52	2025	-1,35	-7,25	1,98	1,18
1-Anno	7,46	6,07	6,67	2024	1,04	0,68	0,73	4,10
3-Anni Ann.ti	1,80	1,66	1,33	2023	0,33	-1,34	-0,97	1,92
5-Anni Ann.ti	0,77	0,75	0,14	2022	-2,01	2,89	1,35	-6,71
10-Anni Ann.ti	0,07	0,74	0,43					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,66
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,14
Maturità effettiva	6,52
Qualità Credito Media	AA

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,50
Government National Mortgage...	—	4,19
Government National Mortgage...	—	3,60
Government National Mortgage...	—	3,22
Government National Mortgage...	—	3,00
Federal National Mortgage...	—	2,78
Government National Mortgage...	—	2,67
Government National Mortgage...	—	2,42
Government National Mortgage...	—	2,30
Government National Mortgage...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		518

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,52
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	97,17
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,53
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	2,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	0,09
da 5 a 7	0,18
da 7 a 10	0,83
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	10,85
da 20 a 30	79,20
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	53,08 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(26/06/2026)		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	Inc		
NAV (26/06/2026)	HKD 7,66	ISIN	LU0496364315		
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.