Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

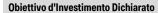
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

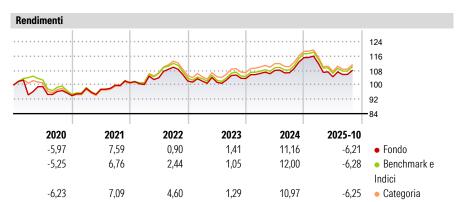
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD



Obiettivo di investimento: > Elevato livello di reddito, coerente con la conservazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli USA a reddito fisso investment grade con una duration media prevista inferiore a 3 anni. Ai fini di questo Comparto, i titoli investment grade sono quelli con rating BBB- S&P o Baa3 Moody o superiore. Inoltre, il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione di mercato a titoli in cui investe principalmente stipulando una serie di contratti di compravendita o utilizzando altre tecniche di investimento, compresa le transazioni ipotecarie dollar roll.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US 1-3	3 Yr Core B	ond TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,99	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	0,27	0,40	0,45	2025	-2,77	-6,68	1,29	-
1-Anno	-4,31	-4,28	-4,00	2024	2,73	1,56	-1,23	7,87
3-Anni Ann.ti	1,13	0,81	1,30	2023	-0,05	-0,60	3,70	-1,57
5-Anni Ann.ti	2,42	2,55	2,64	2022	-1,00	3,75	5,63	-7,01
10-Anni Ann.ti	0,83	1,10	0,87	2021	4,20	-0,46	2,33	1,38
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,89
Maturity effettiva	2,18
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,36	BBB	25,27
AA	32,20	BB	1,45
A	16,43	В	1,16
		Below B	0,20
		Not Rated	6,94

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	36,73
Federal Home Loan Banks	_	6,26
United States Treasury Notes	_	3,85
United States Treasury Notes	_	3,19
United States Treasury Notes	=	2,77
BNP PARIBAS SA TRS RCV	_	2,54
U.S. Treasury Security	_	2,04
United States Treasury Notes	_	1,99
United States Treasury Notes	_	1,26
United States Treasury Notes	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	438

₩ Governativo	55,13	
Societario	44,77	
★ Cartolarizzazioni	27,40	
Enti Locali	1,77	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,51	
Derivati	6,45	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3,65	
Da 0 a 4 cedole	34,98	
Da 4 a 6 cedole	53,20	
Da 6 a 8 cedole	7,00	
Da 8 a 10 cedole	0,95	
Da 10 a 12 cedole	0,06	
Oltre 12 cedole	0.17	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,41
da 3 a 5	11,16
da 5 a 7	5,14
da 7 a 10	4,90
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	9,06
oltre 30	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à
	rl
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	08/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (28/11/2025)	USD 12,49
Patrimonio Netto (MIn)	282,48 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	69,86 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0551246555

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-