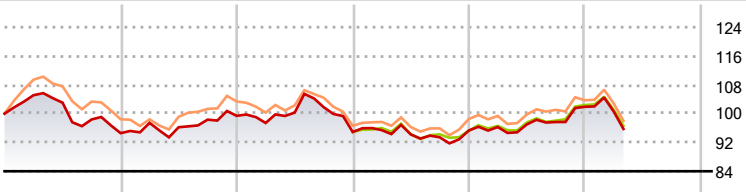
Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis)USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-5,42	5,09	-4,52	0,41	6,93	-6,04	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-5,67	Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-5,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Basso

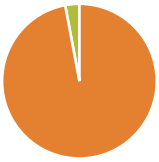
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,00	-8,45	-9,06
6-Mesi	-6,49	-6,11	-6,95
1-Anno	0,28	0,30	0,24
3-Anni Ann.ti	-1,45	-0,91	-1,62
5-Anni Ann.ti	-1,86	-2,17	-2,62
10-Anni Ann.ti	-0,16	0,65	0,11

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

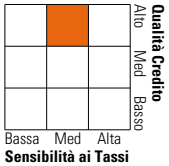
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,33	-	-	-
2024	1,04	0,73	0,70	4,33
2023	0,54	-1,24	-0,87	2,00
2022	-2,01	2,95	1,51	-6,76
2021	3,00	-1,23	2,19	1,09

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,04
Liquidità	2,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	7,09
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	99,92	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,50
Government National Mortgage...	—	4,20
Government National Mortgage...	—	3,62
Government National Mortgage...	—	3,49
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,30
Government National Mortgage...	—	3,14
Government National Mortgage...	—	3,01
Government National Mortgage...	—	2,69
Government National Mortgage...	—	2,64
Government National Mortgage...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		546

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	96,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,90
Da 4 a 6 cedole	36,57
Da 6 a 8 cedole	4,52
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	0,03
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	0,76
da 10 a 15	3,86
da 15 a 20	12,13
da 20 a 30	80,75
oltre 30	2,09

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	08/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (30/05/2025)	USD 7,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	734,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0563143345
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.