# Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

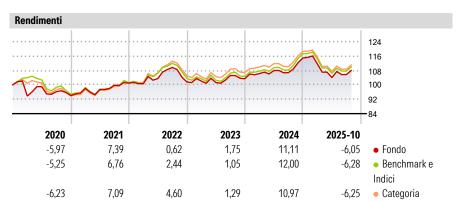
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Bloomberg US

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	62,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US 1-	3 Yr Core B	ond TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,99	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	0,17	0,40	0,45	2025	-2,87	-6,78	1,63	-
1-Anno	-4,12	-4,28	-4,00	2024	2,76	1,59	-1,07	7,59
3-Anni Ann.ti	0,93	0,81	1,30	2023	0,44	-0,79	3,87	-1,69
5-Anni Ann.ti	2,45	2,55	2,64	2022	-0,35	2,83	5,94	-7,31
10-Anni Ann.ti	0,83	1,10	0,87	2021	4,26	-0,64	2,38	1,25
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

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	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	438

Tri Governativo	55,13
<ul><li>Societario</li></ul>	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

(31/10/2025)

~	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	09/01/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 12,09
Patrimonio Netto (MIn)	282.48 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,52 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1162222563

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-