

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

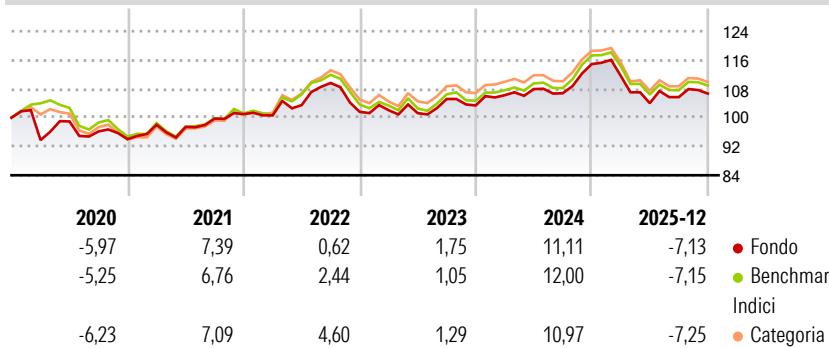
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	70,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

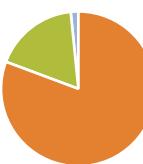
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-1,60	-1,59
6-Mesi	-0,51	-0,11	-0,01
1-Anno	-8,16	-8,34	-8,01
3-Anni Ann.ti	1,27	1,45	1,38
5-Anni Ann.ti	2,05	2,31	2,37
10-Anni Ann.ti	1,01	1,19	0,96

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

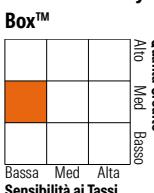
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	-6,78	1,63	0,93
2024	2,76	1,59	-1,07	7,59
2023	0,44	-0,79	3,87	-1,69
2022	-0,35	2,83	5,94	-7,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	124,97
• Liquidità	-27,44
• Altro	2,48

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

1,89

Maturity effettiva

2,18

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond