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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

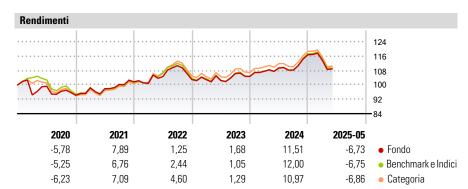
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

···

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	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,12	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,78	
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	Q 4
3-Mesi	-4,34	-4,41	-3,84	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,07	-6,01	-5,13	2025	-2,73	-	-	-
1-Anno	-0,66	-0,22	0,28	2024	2,75	1,68	-1,05	7,87
3-Anni Ann.ti	1,15	1,00	1,53	2023	-0,08	-0,51	3,82	-1,48
5-Anni Ann.ti	1,90	1,35	1,87	2022	-0,85	3,74	5,80	-6,97
10-Anni Ann.ti	1,58	1,71	1,32	2021	4,30	-0,45	2,42	1,45
Rendimenti aggiornati al 10/06/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





	Fondo
Duration Effettiva	1,75
Maturity effettiva	1,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,16	BBB	24,71
AA	41,05	BB	1,49
Α	15,90	В	1,01
		Below B	0,20
		Not Rated	3,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,62
United States Treasury Notes	_	3,05
Federal Home Loan Banks 0%	_	2,77
United States Treasury Notes	_	2,56
United States Treasury Notes	_	2,52
United States Treasury Notes	_	2,38
United States Treasury Notes	_	2,11
United States Treasury Notes	_	1,86
U.S. Treasury Security	_	1,73
United States Treasury Notes	_	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	426

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,02
Societario	39,55
★ Cartolarizzazioni	21,47
Enti Locali	1,51
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,12
Derivati	0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2.89

E Denvati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,89		
Da 0 a 4 cedole	42,65		
Da 4 a 6 cedole	48,42		
Da 6 a 8 cedole	5,16		
Da 8 a 10 cedole	0,65		
Da 10 a 12 cedole	0,08		
Oltre 12 cedole	0,14		

44,80
14,74
2,98
5,53
3,45
1,61
8,05
4,15

Anagrafica

3	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	24/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (10/06/2025)	USD 11,80
Patrimonio Netto (MIn)	325,25 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,19 USD
(10/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1212702424

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

(31/05/2025)