Franklin U.S. Government Fund A(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Govt Interm TR USD	Senza rating

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	2025-11	
1,48	-3,53	-12,82	1,24	-1,71	4,97	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	3,44
1-Anno	2,68
3-Anni Ann.ti	0,97
5-Anni Ann.ti	-2,65
10-Anni Ann.ti	-

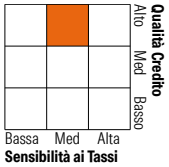
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,36	0,36	1,33	-
2024	-1,71	-0,50	4,24	-3,59
2023	1,48	-1,46	-4,33	5,81
2022	-4,42	-3,72	-5,85	0,62
2021	-1,35	-0,63	-0,42	-1,17

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,30
Liquidità	-0,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,71
Maturity effettiva	6,35
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	99,95	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,47
Government National Mortgage...	—	4,17
Govt Natl Mortg Assn 5.5%...	—	3,86
Government National Mortgage...	—	3,59
Government National Mortgage...	—	3,21
Government National Mortgage...	—	2,99
Government National Mortgage...	—	2,66
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,63
Federal Home Loan Banks	—	2,60
Government National Mortgage...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		534

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	97,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,86
Da 4 a 6 cedole	43,83
Da 6 a 8 cedole	2,31
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	0,79
da 10 a 15	6,13
da 15 a 20	11,19
da 20 a 30	72,70
oltre 30	3,50

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	29/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 8,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	715,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	19,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1446800812

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,26%
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.