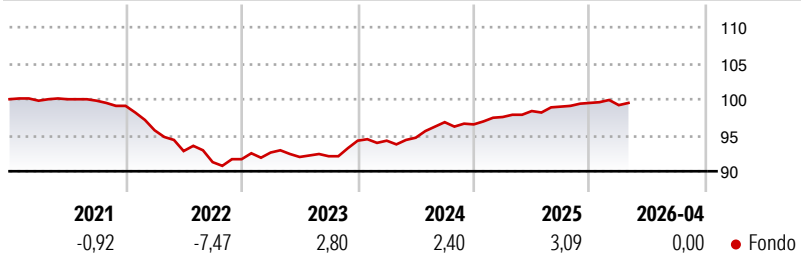
Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	0,31
1-Anno	1,89
3-Anni Ann.ti	2,27
5-Anni Ann.ti	-0,12
10-Anni Ann.ti	-

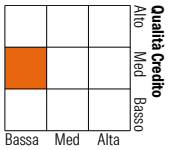
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,31	-	-	-
2025	1,06	0,84	0,63	0,52
2024	0,00	0,44	2,28	-0,32
2023	1,01	-0,67	0,11	2,34
2022	-3,42	-3,01	-1,66	0,45

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	125,95
Liquidità	-23,50
Altro	-2,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	2,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,13	BBB	25,19
AA	34,08	BB	2,71
A	13,55	B	1,71
		Below B	0,13
		Not Rated	5,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,01
United States Treasury Notes...	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	4,02
Federal Home Loan Banks	—	3,22
U.S. Treasury Security...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,72
United States Treasury Notes...	—	1,65
United States Treasury Notes...	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,24

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	511

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,11
Societario	37,95
Cartolarizzazioni	29,58
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-23,70
Derivati	7,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	28,94
Da 4 a 6 cedole	61,05
Da 6 a 8 cedole	6,24
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,32
da 3 a 5	16,01
da 5 a 7	7,01
da 7 a 10	4,75
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	0,92
da 20 a 30	9,20
oltre 30	4,73

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 (11/05/2026)	EUR 9,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	289,11 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	20,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1446800903
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR