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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

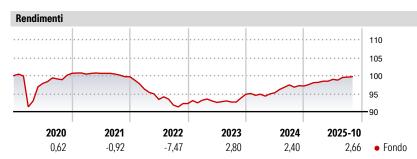
Not Categorized Usato nel Report

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.

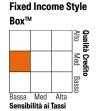


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	2025	1,06	0,84	0,63	-
1-Anno	2,98	2024	0,00	0,44	2,28	-0,32
3-Anni Ann.ti	2,80	2023	1,01	-0,67	0,11	2,34
5-Anni Ann.ti	0,00	2022	-3,42	-3,01	-1,66	0,45
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,21	0,21	-0,21	-0,72
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,17

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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	438

₩ Governativo	55,13
Societario	44,77
★ Cartolarizzazioni	27,40
Enti Locali	1,77
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,51
Derivati	6,45
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 3,65
-	
0 coupon	3,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,65 34,98
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,65 34,98 53,20

27,41
21,41
11,16
5,14
4,90
2,59
0,88
9,06
4,41

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 (28/11/2025)	EUR 9,67
Patrimonio Netto (MIn)	282.48 USD

Patrimonio Classe (MIn)	21,86 EUR
(28/11/2025)	
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.	0,81%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)