

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt Interim TR USD

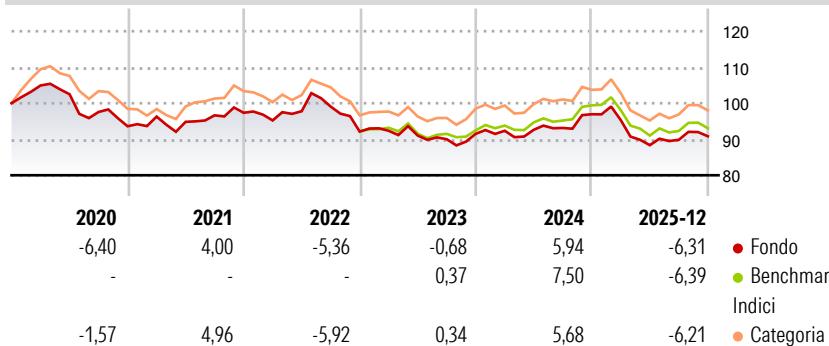
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	-2,81	-3,50
6-Mesi	1,52	0,38	1,02
1-Anno	-7,15	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	-1,33	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-0,98	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	-1,18	0,31	0,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	-7,29	1,69	1,08
2024	0,92	0,29	0,55	4,10
2023	0,23	-1,45	-1,11	1,67
2022	-2,19	2,68	1,33	-7,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,95
• Liquidità	0,05
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,71	
Med	6,35	
Basso	AA	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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...	—	5,28
Government National Mortgage...	—	4,02
Government National Mortgage...	—	3,78
Government National Mortgage...	—	3,46
Government National Mortgage...	—	3,10
Government National Mortgage...	—	2,88
Government National Mortgage...	—	2,57
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,38
Government National Mortgage...	—	2,33
Government National Mortgage...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,01	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	536	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	97,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,05
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	0,04
da 5 a 7	0,24
da 7 a 10	0,75
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	10,36
da 20 a 30	77,55
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,91
Da 4 a 6 cedole	43,64
Da 6 a 8 cedole	3,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	01/07/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0098867376		
NAV (28/01/2026)	USD 6,89				
Patrimonio Netto (Mln)	727,45 USD				
(31/12/2025)					