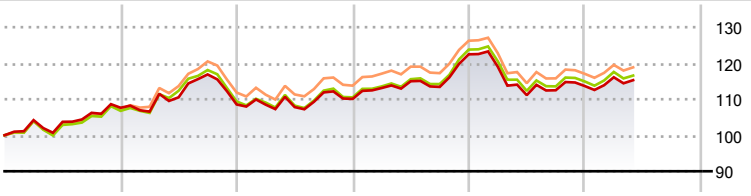
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
7,64	0,84	1,43	11,24	-7,20	1,43	Fondo
6,76	2,44	1,05	12,00	-7,15	1,43	Benchmark e Indici
7,09	4,60	1,29	10,97	-7,25	1,52	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Alto

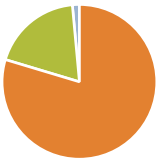
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	2,38	2,50
6-Mesi	4,48	4,54	4,46
1-Anno	5,71	5,62	5,75
3-Anni Ann.ti	3,01	3,26	3,20
5-Anni Ann.ti	2,84	3,23	3,19
10-Anni Ann.ti	1,57	1,81	1,59

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

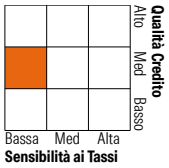
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,15	-	-	-
2025	-2,80	-6,65	1,22	1,04
2024	2,74	1,67	-1,37	7,99
2023	-0,04	-0,62	3,78	-1,61
2022	-1,00	3,73	5,75	-7,13

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	128,04
Liquidità	-30,38
Altro	2,35

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,11
Maturity effettiva	2,40
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,84	BBB	23,47
AA	33,45	BB	3,01
A	14,06	B	1,46
		Below B	0,12
		Not Rated	5,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	23,75
United States Treasury Notes...	—	4,88
United States Treasury Notes...	—	4,76
United States Treasury Notes...	—	3,98
United States Treasury Notes...	—	2,51
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	2,35
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,55
United States Treasury Notes...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		548

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,23
Societario	38,90
Cartolarizzazioni	31,46
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-31,12
Derivati	8,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	28,75
Da 4 a 6 cedole	63,21
Da 6 a 8 cedole	5,36
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,53
da 3 a 5	20,89
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	5,53
da 10 a 15	2,38
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	9,35
oltre 30	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	29/08/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (25/06/2026)	USD 9,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	309,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	14,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0170467566

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.