

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

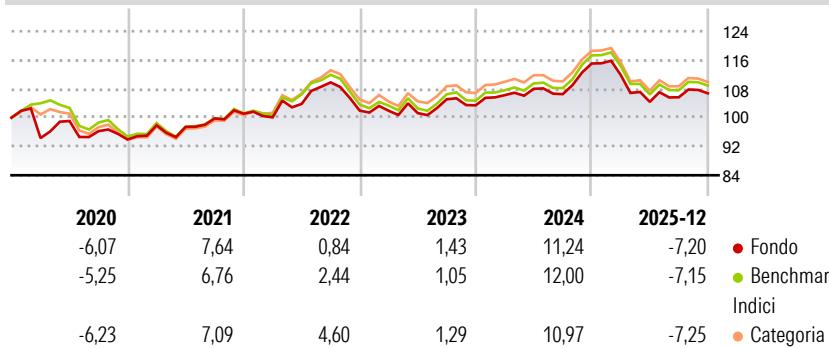
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

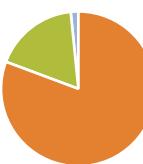
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,60	-1,59
6-Mesi	-0,10	-0,11	-0,01
1-Anno	-8,34	-8,34	-8,01
3-Anni Ann.ti	1,17	1,45	1,38
5-Anni Ann.ti	2,05	2,31	2,37
10-Anni Ann.ti	1,00	1,19	0,96

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

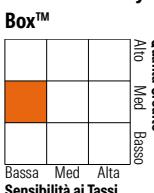
	Fondo	Bmk	Cat	Q1	Q2	Q3	Q4
2026							
2025				-2,80	-6,65	1,22	1,04
2024				2,74	1,67	-1,37	7,99
2023				-0,04	-0,62	3,78	-1,61
2022				-1,00	3,73	5,75	-7,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	124,97
• Liquidità	-27,44
• Altro	2,48

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
AAA	16,36 BBB
AA	32,20 BB
A	16,43 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	31,48
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	2,66
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,00
U.S. Treasury Security...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	472	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,02
Societario	38,27
Cartolarizzazioni	28,34
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-28,14
Derivati	6,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,20
da 3 a 5	15,63
da 5 a 7	1,67
da 7 a 10	4,71
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	9,20
oltre 30	4,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,51
Da 0 a 4 cedole	35,86
Da 4 a 6 cedole	52,16
Da 6 a 8 cedole	6,92
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	12,87 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.	0,81%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	29/08/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0170467566		
NAV (28/01/2026)	USD 9,60				
Patrimonio Netto (Mln)	296,33 USD				
(31/12/2025)					