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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

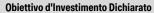
Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

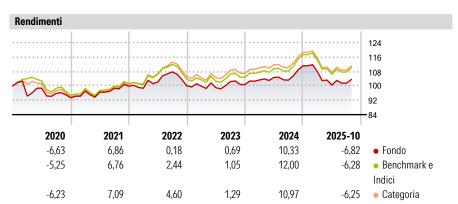
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

noi iiiig



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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US 1-	3 Yr Core Bo	ond TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,99	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,12	0,40	0,45	2025	-2,89	-6,83	1,01	-
1-Anno	-5,06	-4,28	-4,00	2024	2,57	1,38	-1,45	7,67
3-Anni Ann.ti	0,37	0,81	1,30	2023	-0,20	-0,81	3,47	-1,69
5-Anni Ann.ti	1,69	2,55	2,64	2022	-1,11	3,53	5,45	-7,21
10-Anni Ann.ti	0,11	1,10	0,87	2021	4,02	-0,69	2,22	1,19
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,89
Maturity effettiva	2,18
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,36	BBB	25,27
AA	32,20	BB	1,45
A	16,43	В	1,16
		Below B	0,20
		Not Rated	6,94

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
•	0.45
0 coupon	3,65
Da O a 4 cedole	3,65 34,98
'	-,
Da 0 a 4 cedole	34,98
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	34,98 53,20
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	34,98 53,20 7,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	34,98 53,20 7,00 0,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,41
da 3 a 5	11,16
da 5 a 7	5,14
da 7 a 10	4,90
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	9,06
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 (28/11/2025)	USD 9,64
Patrimonio Netto (MIn)	282,48 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,51 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0170468374

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)