

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

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

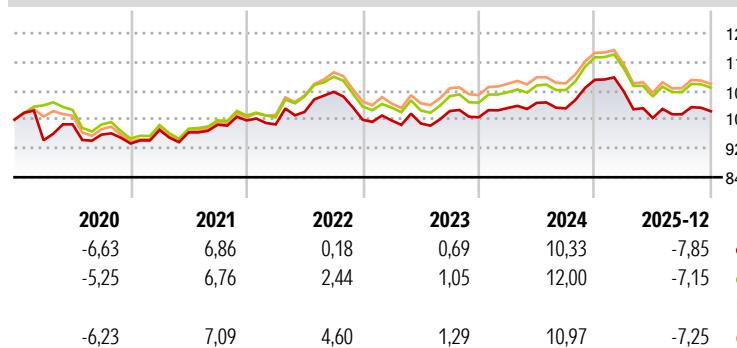
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

**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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

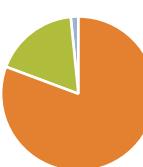
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	-1,60	-1,59
6-Mesi	-0,50	-0,11	-0,01
1-Anno	-9,08	-8,34	-8,01
3-Anni Ann.ti	0,44	1,45	1,38
5-Anni Ann.ti	1,31	2,31	2,37
10-Anni Ann.ti	0,28	1,19	0,96

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

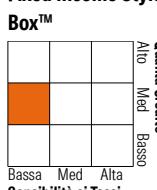
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,89	-6,83	1,01	0,84
2024	2,57	1,38	-1,45	7,67
2023	-0,20	-0,81	3,47	-1,69
2022	-1,11	3,53	5,45	-7,21

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Duration Effettiva

## Fondo

1,89

## Maturity effettiva

2,18

## Qualità Credito Media

BBB

## Credit Quality %

## Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

## Fond

BBB

BB

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	472	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

55,02

38,27

28,34

0,12

-28,14

6,39

## Scadenze %

## Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

## Fondo

28,20

15,63

1,67

4,71

2,59

0,74

9,20

4,12

## Coupon Range %

## Fondo

3,51

35,86

52,16

6,92

1,33

0,05

0,16

## Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,59%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	1,85%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0170468374			

(31/12/2025)