

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)HKD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt Interim TR USD

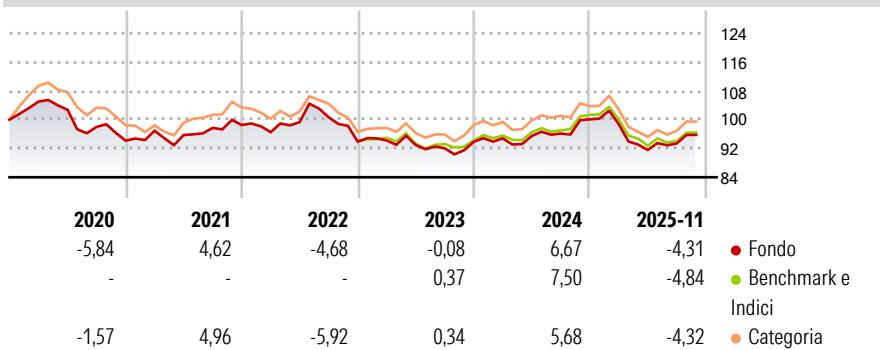
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 6,95 |
| 3Y R-Squared | 95,61 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,10 | 0,13 | -0,34 |
| 6-Mesi | 2,27 | 1,35 | 1,86 |
| 1-Anno | -5,52 | -6,10 | -6,36 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,84 | -0,57 | -1,11 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,16 | -0,35 | -1,06 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,42 | 0,58 | 0,32 |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -1,35 | -7,25 | 1,98 | - |
| 2024 | 1,04 | 0,68 | 0,73 | 4,10 |
| 2023 | 0,33 | -1,34 | -0,97 | 1,92 |
| 2022 | -2,01 | 2,89 | 1,35 | -6,71 |
| 2021 | 2,94 | -1,23 | 2,05 | 0,82 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 95,37 |
| • Liquidità | 4,63 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

| | | | |
|-----|-------|-----------|------|
| 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... | — | 5,33 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 4,30 |
| Government National Mortgage... | — | 4,06 |
| Gnma Pass-Through M Single... | — | 3,78 |
| Government National Mortgage... | — | 3,50 |
| Government National Mortgage... | — | 3,12 |
| Government National Mortgage... | — | 2,91 |
| Government National Mortgage... | — | 2,59 |
| Government National Mortgage... | — | 2,34 |
| Government National Mortgage... | — | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 34,16 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 531 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,01 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 95,36 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,63 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,01 |
| da 3 a 5 | 0,03 |
| da 5 a 7 | 0,27 |
| da 7 a 10 | 0,82 |
| da 10 a 15 | 6,84 |
| da 15 a 20 | 11,32 |
| da 20 a 30 | 80,70 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 63,22 HKD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | (15/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,01% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,27% |
| Data di Partenza | 30/04/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2024 | ISIN | LU0496364315 | | |
| NAV (15/12/2025) | HKD 7,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 730,31 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |