

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 Interm TR USD

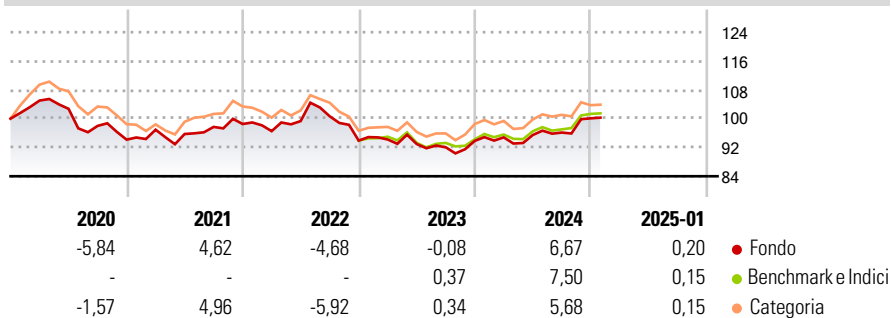
Morningstar Rating™

★★★

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

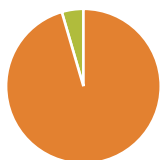
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	4,97	4,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	3,54	2,69	2024	1,04	0,68	0,73	4,10
1-Anno	5,78	6,18	6,03	2023	0,33	-1,34	-0,97	1,92
3-Anni Ann.ti	1,37	1,59	0,42	2022	-2,01	2,89	1,35	-6,71
5-Anni Ann.ti	-0,29	0,36	-0,52	2021	2,94	-1,23	2,05	0,82
10-Anni Ann.ti	0,70	1,70	1,18					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

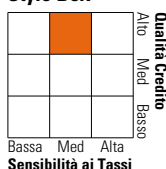
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,97
Liquidità	-4,97
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,87
Maturità effettiva	6,90
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	99,96	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	4,99
Government National Mortgage...	—	3,81
5 Year Treasury Note Future...	—	3,47
Government National Mortgage...	—	3,25
Government National Mortgage...	—	3,14
Government National Mortgage...	—	2,71
Government National Mortgage...	—	2,60
Government National Mortgage...	—	2,52
US Treasury Bond Future Mar 25	—	2,48
Government National Mortgage...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		560

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	6,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	98,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,97
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,26
Da 4 a 6 cedole	33,86
Da 6 a 8 cedole	4,88
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	0,02
da 5 a 7	0,24
da 7 a 10	0,56
da 10 a 15	3,13
da 15 a 20	9,69
da 20 a 30	79,53
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	82,78 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0496364315		
NAV (04/02/2025)	HKD 7,48				
Patrimonio Netto (Mln)	824,67 USD				

(31/12/2024)