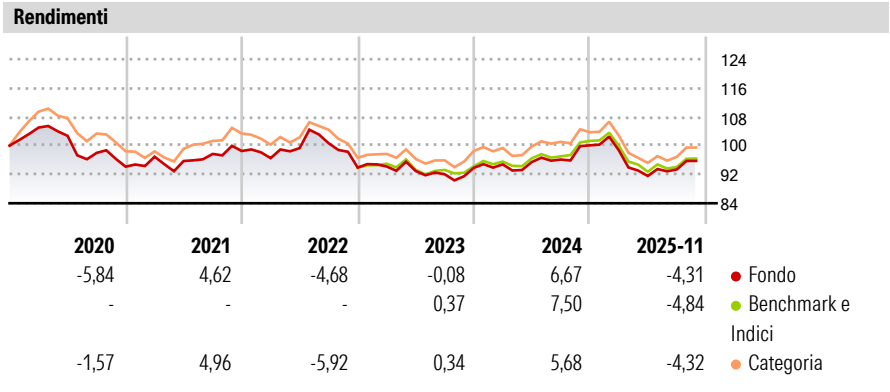


Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt Interm TR USD	★★★

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	0,13	-0,34	2025	-1,35	-7,25	1,98	-
6-Mesi	2,27	1,35	1,86	2024	1,04	0,68	0,73	4,10
1-Anno	-5,52	-6,10	-6,36	2023	0,33	-1,34	-0,97	1,92
3-Anni Ann.ti	-0,84	-0,57	-1,11	2022	-2,01	2,89	1,35	-6,71
5-Anni Ann.ti	-0,16	-0,35	-1,06	2021	2,94	-1,23	2,05	0,82
10-Anni Ann.ti	-0,42	0,58	0,32					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: 5,71

Maturità effettiva: 6,35

Qualità Credito Media: AA

Credit Quality %

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