Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

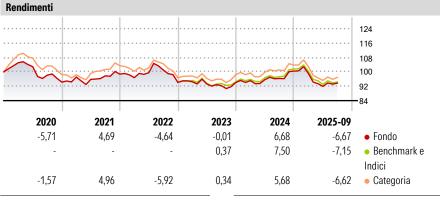
 ${\bf Morningstar} \ {\bf US} \ {\bf Government} \ {\bf Bond} \ {\bf TR} \ {\bf USD} \quad {\bf Bloomberg} \ {\bf US} \ {\bf Govt} \ {\bf Interm} \ {\bf TR} \ {\bf USD}$

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US G	overnment l	Bond TR USD (dove applicabile)

•	•						U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,85	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	1,89	0,79	1,13	2025	-1,35	-7,22	1,98	-
1-Anno	-0,15	-1,14	-1,14	2024	1,04	0,58	0,69	4,26
3-Anni Ann.ti	-0,99	-0,93	-0,96	2023	0,33	-1,27	-1,00	1,96
5-Anni Ann.ti	-0,56	-0,84	-1,24	2022	-1,96	2,86	1,42	-6,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	-0,08 2025	0,83	0,43	2021	2,96	-1,32	2,06	0,95

Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	5,91
Maturity effettiva	6,70
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,0	BB	0,00
	0	В	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Government National Mortgage	-	5,51
Federal Home Loan Banks	_	4,98
Government National Mortgage	_	4,19
Government National Mortgage	_	3,61
5 Year Treasury Note Future	_	3,50
Government National Mortgage	_	3,22
Government National Mortgage	_	3,03
Government National Mortgage	_	3,01
Government National Mortgage	_	2,68
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	533

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,34
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	94,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,73
Da 4 a 6 cedole	40,70
Da 6 a 8 cedole	3,57
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	0,81
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	11,42
da 20 a 30	73,98
oltre 30	0,00

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	30/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (31/10/2025)	USD 11,38
Patrimonio Netto (MIn)	712,69 USD

Patrimonio Classe (MIn)	73,89 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0543330301

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)