

Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

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

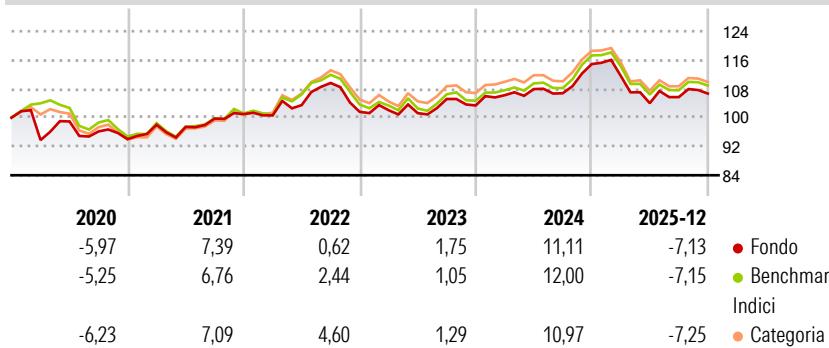
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	70,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

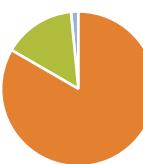
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	-1,95	-1,80
6-Mesi	-1,16	-1,26	-0,99
1-Anno	-7,60	-8,16	-7,56
3-Anni Ann.ti	1,53	1,65	1,64
5-Anni Ann.ti	2,24	2,44	2,51
10-Anni Ann.ti	0,98	1,12	0,89

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	-6,78	1,63	0,93
2024	2,76	1,59	-1,07	7,59
2023	0,44	-0,79	3,87	-1,69
2022	-0,35	2,83	5,94	-7,31

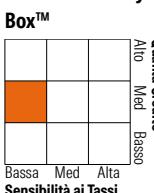
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	124,97
• Liquidità	-22,64
• Altro	-2,33

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

1,89

Maturity effettiva

2,18

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

16,36

BBB

25,27

AA

32,20

BB

1,45

A

16,43

B

1,16

Below B

0,20

Not Rated

6,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	31,48
Federal Home Loan Banks	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	2,66
United States Treasury Notes...	—	2,00
U.S. Treasury Security...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,22
United States Treasury Notes...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	471	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

52,45

Societario

36,48

Cartolarizzazioni

27,01

Enti Locali

0,11

Liquidità ed equivalenti

-22,32

Derivati

6,27

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

28,20

da 3 a 5

15,63

da 5 a 7

1,67

da 7 a 10

4,71

da 10 a 15

2,59

da 15 a 20

0,74

da 20 a 30

9,20

oltre 30

4,12

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

3,00

Da 0 a 4 cedole

35,86

Da 4 a 6 cedole

52,67

Da 6 a 8 cedole

6,93

Da 8 a 10 cedole

1,33

Da 10 a 12 cedole

0,05

Oltre 12 cedole

0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.F.R.	0,78%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,15%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1162222563		

(31/12/2025)