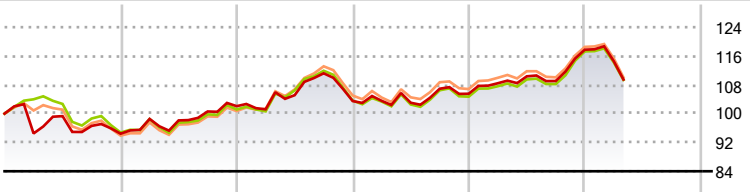
Franklin U.S. Low Duration Fund W(Mdis)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-5,58	8,11	1,39	1,96	11,59	-7,02	Fondo
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-6,77	Benchmark e Indici
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-7,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	Alto

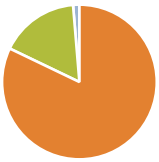
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,67	-7,44	-7,58
6-Mesi	-2,57	-2,07	-2,46
1-Anno	0,35	1,00	0,32
3-Anni Ann.ti	1,25	1,21	1,09
5-Anni Ann.ti	1,94	0,45	0,89
10-Anni Ann.ti	1,72	1,71	1,38

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,72	-	-	-
2024	2,76	1,78	-1,18	7,97
2023	0,05	-0,50	3,78	-1,31
2022	-0,86	3,87	5,78	-6,93
2021	4,35	-0,42	2,53	1,47

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,79
Liquidità	-24,76
Altro	1,97

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,75
Maturity effettiva	1,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,16	BBB	24,71
AA	41,05	BB	1,49
A	15,90	B	1,01
		Below B	0,20
		Not Rated	3,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	30,84
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,11
BNP PARIBAS SA TRS RCV...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	2,51
United States Treasury Notes...	—	2,43
Federal Home Loan Banks	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,50
Societario	40,29
Cartolarizzazioni	20,46
Enti Locali	1,55
Liquidità ed equivalenti	-25,49
Derivati	7,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	44,45
Da 4 a 6 cedole	43,38
Da 6 a 8 cedole	7,48
Da 8 a 10 cedole	0,80
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,64
da 3 a 5	16,49
da 5 a 7	1,87
da 7 a 10	3,06
da 10 a 15	3,03
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	5,50
oltre 30	2,36

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	09/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (07/05/2025)	USD 9,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	320,17 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	0,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1162222647
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.