

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

## 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

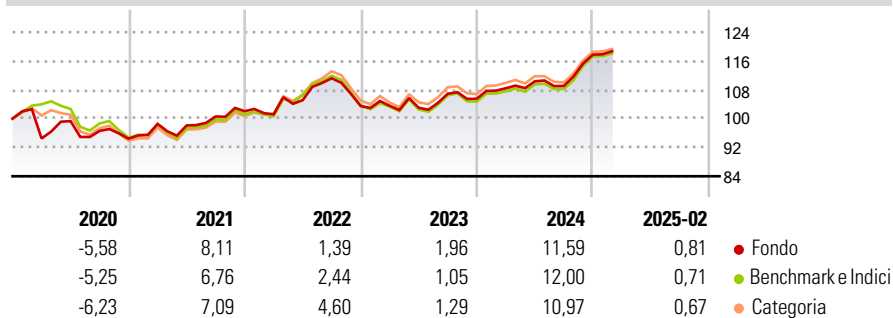
Obiettivo di investimento: > Elevato livello di reddito, coerente con la conservazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli USA a reddito fisso investment grade con una duration media prevista inferiore a 3 anni. Ai fini di questo Comparto, i titoli 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Alto

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

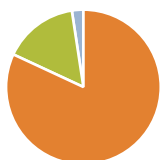
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,79	-2,68	-2,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,53	2,86	2,35	2024	2,76	1,78	-1,18	7,97
1-Anno	5,56	5,95	5,39	2023	0,05	-0,50	3,78	-1,31
3-Anni Ann.ti	3,17	3,04	2,96	2022	-0,86	3,87	5,78	-6,93
5-Anni Ann.ti	3,01	2,16	2,44	2021	4,35	-0,42	2,53	1,47
10-Anni Ann.ti	1,42	1,43	1,08					

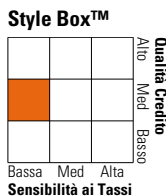
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,33
● Liquidità	-22,83
● Altro	3,50

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,79
Maturità effettiva	2,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,16	BBB	21,16
AA	47,04	BB	1,69
A	15,58	B	0,99
		Below B	0,22
		Not Rated	4,15

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,72
Federal Home Loan Banks	—	5,30
United States Treasury Notes...	—	3,69
United States Treasury Notes...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,57
United States Treasury Notes...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,13
BARCLAYS BANK PLC TRS RCV...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,01
⚙️ Societario	36,34
🏠 Cartolarizzazioni	18,01
🏘️ Enti Locali	1,61
🏦 Liquidità ed equivalenti	-23,66
📄 Derivati	4,70

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,47
Da 0 a 4 cedole	51,32
Da 4 a 6 cedole	37,94
Da 6 a 8 cedole	7,05
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,25

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,53
da 3 a 5	18,34
da 5 a 7	1,02
da 7 a 10	2,79
da 10 a 15	2,15
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	3,89
oltre 30	3,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	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	USD	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	09/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1162222647		
NAV (11/03/2025)	USD 9,64				
Patrimonio Netto (Mln)	315,16 USD				

(31/01/2025)