

Franklin U.S. Low Duration Fund Z(acc)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

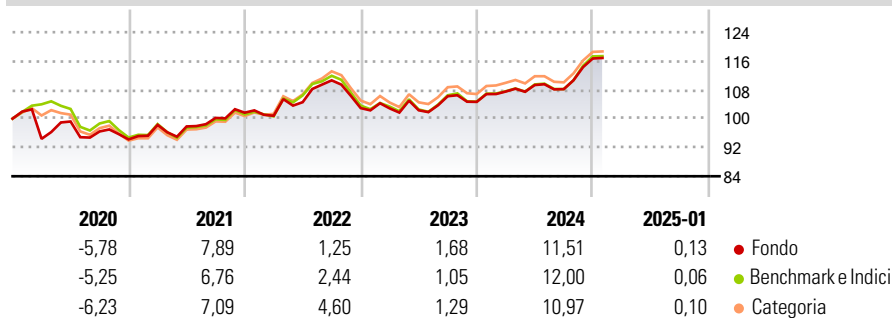
Obiettivo di investimento: > Elevato livello di reddito, coerente con la conservazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli USA a reddito fisso investment grade con una duration media prevista inferiore a 3 anni. Ai fini di questo Comparto, i titoli 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

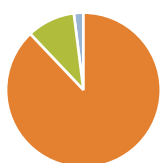
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	5,80	5,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,82	7,99	7,64	2024	2,75	1,68	-1,05	7,87
1-Anno	9,08	9,42	9,00	2023	-0,08	-0,51	3,82	-1,48
3-Anni Ann.ti	5,50	5,78	5,82	2022	-0,85	3,74	5,80	-6,97
5-Anni Ann.ti	2,63	2,75	2,87	2021	4,30	-0,45	2,42	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

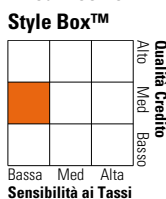
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	115,93
● Liquidità	-13,30
● Altro	-2,63

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	1,86
Med	2,09
Basso	2,09

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,31	BBB	23,51
AA	44,13	BB	1,75
A	17,57	B	1,05
		Below B	0,27
		Not Rated	3,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	27,88
Federal Home Loan Banks	-	5,38
United States Treasury Notes...	-	3,74
United States Treasury Notes...	-	3,67
United States Treasury Notes...	-	3,62
United States Treasury Notes...	-	3,53
United States Treasury Notes...	-	3,17
United States Treasury Notes...	-	2,61
United States Treasury Notes...	-	2,47
United States Treasury Notes...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,01
⚙️ Societario	36,43
🏠 Cartolarizzazioni	14,18
🏘️ Enti Locali	1,53
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,28
📄 Derivati	4,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,27
Da 0 a 4 cedole	54,18
Da 4 a 6 cedole	32,52
Da 6 a 8 cedole	8,72
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,21
da 3 a 5	17,42
da 5 a 7	1,54
da 7 a 10	2,28
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	3,24
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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.	0,51%
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1212702424		
NAV (07/02/2025)	USD 11,59				
Patrimonio Netto (Mln)	309,64 USD				

(31/12/2024)