

Franklin U.S. Government Fund A(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt Interm TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

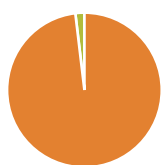
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,47
6-Mesi	0,00
1-Anno	2,18
3-Anni Ann.ti	0,76
5-Anni Ann.ti	-2,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	-	-	-
2025	2,36	0,36	1,33	0,60
2024	-1,71	-0,50	4,24	-3,59
2023	1,48	-1,46	-4,33	5,81
2022	-4,42	-3,72	-5,85	0,62

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,12
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo 5,59

Maturità effettiva 6,07

Qualità Credito Media AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,0	BB	0,00
	5	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	-0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,48
Government National Mortgage...	—	4,11
Government National Mortgage...	—	3,91
Government National Mortgage...	—	3,54
Government National Mortgage...	—	3,17
Government National Mortgage...	—	2,95
Federal Home Loan Banks	—	2,80
Government National Mortgage...	—	2,63
Government National Mortgage...	—	2,38
Government National Mortgage...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		528

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	97,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,75
Da 4 a 6 cedole	41,21
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	0,07
da 5 a 7	0,21
da 7 a 10	0,82
da 10 a 15	6,84
da 15 a 20	10,55
da 20 a 30	78,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,60 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1446800812		
NAV (30/04/2026)	EUR 8,42				
Patrimonio Netto (Mln)	695,10 USD				

(31/03/2026)