

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

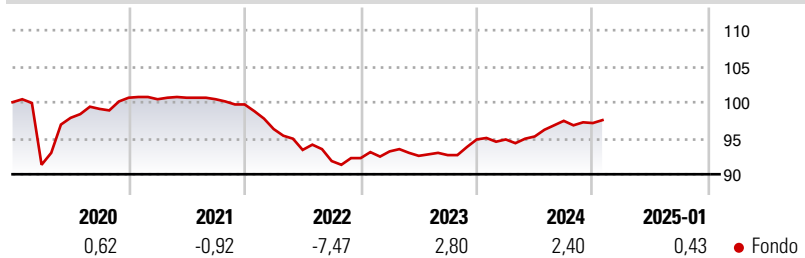
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	0,86
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	-0,32
5-Anni Ann.ti	-0,56
10-Anni Ann.ti	-

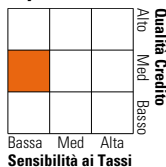
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,00	0,44	2,28	-0,32
2023	1,01	-0,67	0,11	2,34
2022	-3,42	-3,01	-1,66	0,45
2021	-0,21	0,21	-0,21	-0,72

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

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,86
Maturità effettiva	2,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

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 %

Settore	Fondo
Governativo	57,01
Societario	36,43
Cartolarizzazioni	14,18
Enti Locali	1,53
Liquidità ed equivalenti	-13,28
Derivati	4,13

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	22,02 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.	1,04%
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1446800903		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,43				
Patrimonio Netto (Mln)	309,64 USD				

(31/12/2024)