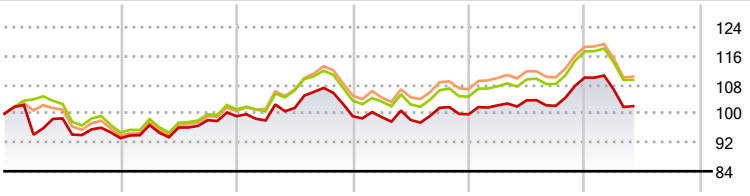
Franklin U.S. Low Duration Fund C(Acc)USD

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	2025-05	
-6,82	6,55	-0,01	0,54	10,20	-7,20	Fondo
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-6,75	Benchmark e Indici
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-6,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,57	-7,40	-7,31
6-Mesi	-5,25	-4,66	-4,73
1-Anno	0,07	1,74	1,16
3-Anni Ann.ti	0,64	1,52	1,63
5-Anni Ann.ti	0,71	1,10	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,02	-	-	-
2024	2,49	1,37	-1,49	7,67
2023	-0,23	-0,83	3,47	-1,80
2022	-1,19	3,52	5,50	-7,34
2021	3,90	-0,70	2,13	1,12

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,18
Liquidità	8,85
Altro	-0,02

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	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,97
United States Treasury Notes...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,50
United States Treasury Notes...	—	3,06
United States Treasury Notes...	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	2,50
United States Treasury Notes...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,84
Societario	38,73
Cartolarizzazioni	20,10
Enti Locali	1,49
Liquidità ed equivalenti	8,62
Derivati	0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,96
Da 0 a 4 cedole	44,23
Da 4 a 6 cedole	46,63
Da 6 a 8 cedole	5,36
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,46
da 3 a 5	17,41
da 5 a 7	2,92
da 7 a 10	5,48
da 10 a 15	3,38
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	7,46
oltre 30	3,51

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	07/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (30/05/2025)	USD 10,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	327,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	4,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1586271592
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	2,05%
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.