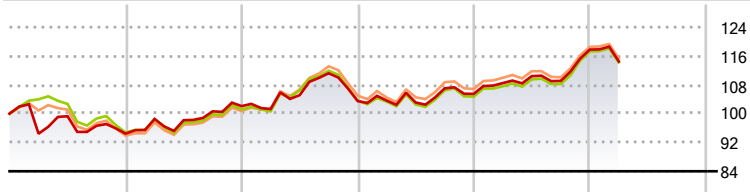
Franklin U.S. Low Duration Fund W(acc) USD

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	2025-03
Fondo	-5,56	8,09	1,36	1,93	11,66	-2,80
Benchmark e Indici	-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-2,60
Categoria	-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-2,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,06	-7,70	-7,86
6-Mesi	-2,76	-1,94	-2,75
1-Anno	-0,55	0,06	-0,57
3-Anni Ann.ti	1,51	1,69	1,54
5-Anni Ann.ti	2,22	0,71	1,24
10-Anni Ann.ti	1,15	1,24	0,90

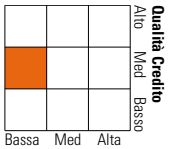
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,80	-	-	-
2024	2,85	1,78	-1,20	7,97
2023	0,13	-0,51	3,83	-1,45
2022	-0,80	3,81	5,78	-6,95
2021	4,30	-0,35	2,51	1,45

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,79
Liquidità	-24,76
Altro	1,97

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,79
Maturity 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...	—	30,84
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,11
BNP PARIBAS SA TRS RCV...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	2,51
United States Treasury Notes...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,50
Societario	40,29
Cartolarizzazioni	20,46
Enti Locali	1,55
Liquidità ed equivalenti	-25,49
Derivati	7,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	44,45
Da 4 a 6 cedole	43,38
Da 6 a 8 cedole	7,48
Da 8 a 10 cedole	0,80
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,64
da 3 a 5	16,49
da 5 a 7	1,87
da 7 a 10	3,06
da 10 a 15	3,03
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	5,50
oltre 30	2,36

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	23/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (17/04/2025)	USD 11,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	320,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	5,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1626021791

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,67%
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.