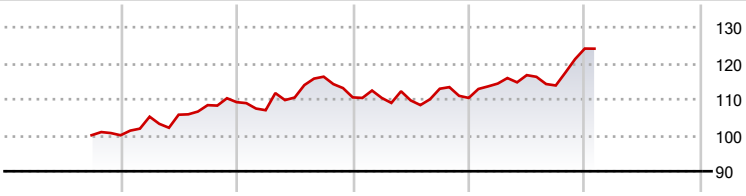
Franklin USD Diversified Bond Series I 2025 Fund E (QDis) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the Fund is to offer regular income by investing primarily in USD-denominated corporate and sovereign or quasisovereign related bonds (the issuers of which are owned at minimum 50% by a government) with a predetermined yield at the time of investments while seeking preservation of shareholders' capital over a four and a half (4,5) year period. The Net Asset Value of the Shares at the end of the Principal Investment Period or thereafter may be less than the Net Asset Value at the time of the original investment as a consequence of the Fund's distribution policy, the Fund's costs, other adverse market conditions or issuer defaults of portfolio securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	9,19	1,21	-0,14	12,42	-0,03	● Fondo

Misure di Rischio

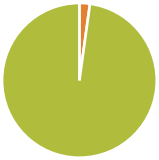
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,16
6-Mesi	7,77
1-Anno	9,47
3-Anni Ann.ti	5,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,62	2,05	-2,47	9,00
2023	-0,13	-0,64	2,96	-2,26
2022	-2,05	3,29	5,25	-4,94
2021	5,16	0,51	2,52	0,76

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,19
Liquidità	97,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	15,24
Scentre Group Trust 1 /...	—	4,21
Woodside Finance Ltd. 3.65%	—	3,64
AerCap Ireland Capital DAC /...	—	2,93
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	—	2,92
Air Lease Corporation 2.3%	—	2,91
eBay Inc. 1.9%	—	2,90
Korea Development Bank 2%	—	2,76
AbbVie Inc. 3.8%	—	2,55
TC Pipelines, LP 4.375%	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	2,19
Cartolarizzazioni	2,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,63
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	100,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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	16/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2020
NAV (04/02/2025)	USD 93,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	137,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	115,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2216209259

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
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.