## Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

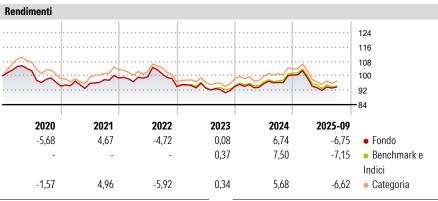
\*\*\*

Obbligazionari Governativi USD

Morningstar US Government Bond TR USD Bloomberg US Govt Interm TR USD

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Go	vernment l	Bond TR USD (dove applicabile)	

,-	, -	- 1		-,	- 1		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	1,85	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	0,79	1,13	2025	-1,48	-7,15	1,93	-
1-Anno	-0,16	-1,14	-1,14	2024	1,01	0,64	0,69	4,29
3-Anni Ann.ti	-0,99	-0,93	-0,96	2023	0,49	-1,38	-0,95	1,94
5-Anni Ann.ti	-0,55	-0,84	-1,24	2022	-1,97	2,81	1,50	-6,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	-0,09 025	0,83	0,43	2021	2,90	-1,29	2,15	0,88

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	5,91
Maturity effettiva	6,70
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,0	BB	0,00
	0	В	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Government National Mortgage	-	5,51
Federal Home Loan Banks	_	4,98
Government National Mortgage	_	4,19
Government National Mortgage	_	3,61
5 Year Treasury Note Future	_	3,50
Government National Mortgage	_	3,22
Government National Mortgage	_	3,03
Government National Mortgage	_	3,01
Government National Mortgage	_	2,68
US Treasury Bond Future Dec 25	=	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	533

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,34
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	94,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,73
Da 4 a 6 cedole	40,70
Da 6 a 8 cedole	3,57
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	0,01
da 3 a 5	0,03
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	0,81
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	11,42
da 20 a 30	73,98
oltre 30	0,00

Franklin Templeton
International Services S.à
r.l.
+352 46 66 67 212
www.franklintempleton.lu
28/02/1991
-
30/09/2024

USD 7,25

712,69 USD

(30/09/2025)

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	296,42 USE
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0029872446

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	_