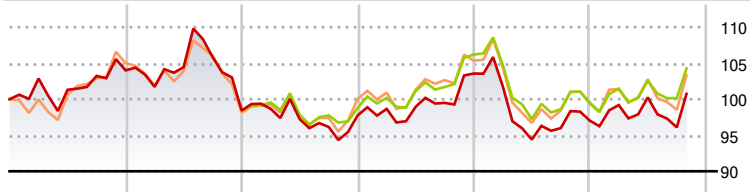
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	4,00	-5,36	-0,68	5,94	-6,31	3,83	● Fondo
	-	-	0,37	7,50	-6,39	4,89	● Benchmark e Indici
	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	3,62	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-Med

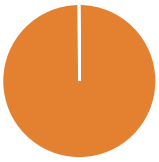
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	3,77	3,43
6-Mesi	3,78	5,40	4,55
1-Anno	2,61	3,98	2,76
3-Anni Ann.ti	1,88	2,41	2,14
5-Anni Ann.ti	-0,55	0,03	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,76	0,85	0,35

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

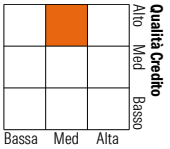
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,22	1,08	-4,15	-
2025	-1,69	-7,29	1,69	1,08
2024	0,92	0,29	0,55	4,10
2023	0,23	-1,45	-1,11	1,67
2022	-2,19	2,68	1,33	-7,00

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,15
Liquidità	-0,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,85
Maturity effettiva	7,38
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,1	BB	0,00
	5	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	-0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,60
Government National Mortgage...	—	4,25
Government National Mortgage...	—	3,68
Government National Mortgage...	—	3,28
Government National Mortgage...	—	3,05
Government National Mortgage...	—	2,46
Government National Mortgage...	—	2,33
Government National Mortgage...	—	2,29
Federal National Mortgage...	—	2,09
Government National Mortgage...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	98,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,71
Da 4 a 6 cedole	43,63
Da 6 a 8 cedole	2,66
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	0,17
da 5 a 7	0,28
da 7 a 10	0,64
da 10 a 15	7,33
da 15 a 20	10,57
da 20 a 30	78,74
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	01/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (11/11/2026)	USD 6,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	595,97 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	5,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0098867376

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.