

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

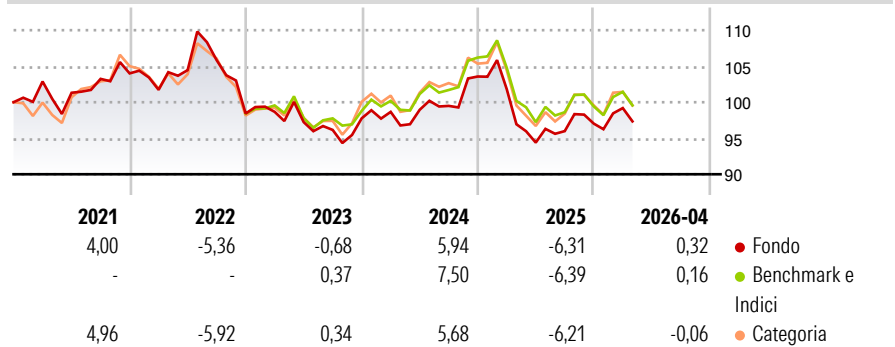
Bloomberg US Govt Interm TR USD

Morningstar Rating™

★★

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.

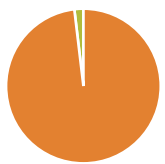
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,30	0,00	2026	2,22	-	-	-
6-Mesi	-0,70	-1,33	-1,73	2025	-1,69	-7,29	1,69	1,08
1-Anno	0,71	-0,36	-0,50	2024	0,92	0,29	0,55	4,10
3-Anni Ann.ti	0,02	0,38	0,16	2023	0,23	-1,45	-1,11	1,67
5-Anni Ann.ti	-0,39	0,34	-0,06	2022	-2,19	2,68	1,33	-7,00
10-Anni Ann.ti	-0,63	0,76	0,35					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,12
● Liquidità	1,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
■	■	Bassa
■	■	Med
■	■	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	5,59
Maturity effettiva	6,07
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	BB	0,00
	5	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	-0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,48
Government National Mortgage...	—	4,11
Government National Mortgage...	—	3,91
Government National Mortgage...	—	3,54
Government National Mortgage...	—	3,17
Government National Mortgage...	—	2,95
Federal Home Loan Banks	—	2,80
Government National Mortgage...	—	2,63
Government National Mortgage...	—	2,38
Government National Mortgage...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		528

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,99
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	97,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,88
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,75
Da 4 a 6 cedole	41,21
Da 6 a 8 cedole	3,04
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	0,07
da 5 a 7	0,21
da 7 a 10	0,82
da 10 a 15	6,84
da 15 a 20	10,55
da 20 a 30	78,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	01/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0098867376		
NAV (08/05/2026)	USD 6,81				
Patrimonio Netto (Mln)	695,10 USD				

(31/03/2026)