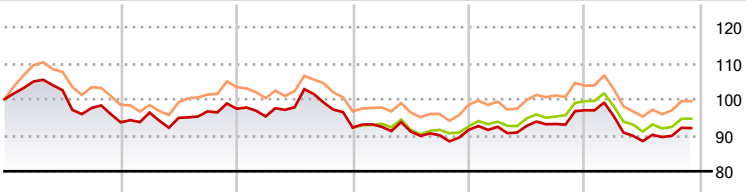
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,40	4,00	-5,36	-0,68	5,94	-5,11	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-4,84	Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-4,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-Med

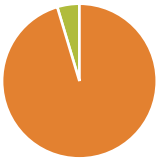
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	0,13	-0,34
6-Mesi	1,98	1,35	1,86
1-Anno	-6,08	-6,10	-6,36
3-Anni Ann.ti	-1,51	-0,57	-1,11
5-Anni Ann.ti	-0,82	-0,35	-1,06
10-Anni Ann.ti	-1,07	0,58	0,32

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

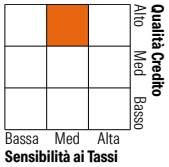
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,69	-7,29	1,69	-
2024	0,92	0,29	0,55	4,10
2023	0,23	-1,45	-1,11	1,67
2022	-2,19	2,68	1,33	-7,00
2021	2,88	-1,52	1,90	0,74

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,37
Liquidità	4,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,71
Maturity effettiva	6,35
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	99,95	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,33
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,30
Government National Mortgage...	—	4,06
Gnma Pass-Thru M Single...	—	3,78
Government National Mortgage...	—	3,50
Government National Mortgage...	—	3,12
Government National Mortgage...	—	2,91
Government National Mortgage...	—	2,59
Government National Mortgage...	—	2,34
Government National Mortgage...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		531

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	95,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,63
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,50
Da 4 a 6 cedole	44,27
Da 6 a 8 cedole	2,23
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	0,82
da 10 a 15	6,84
da 15 a 20	11,32
da 20 a 30	80,70
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 (15/12/2025)	USD 6,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	730,31 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	7,64 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.	1,76%
Spese correnti	1,97%
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.