

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

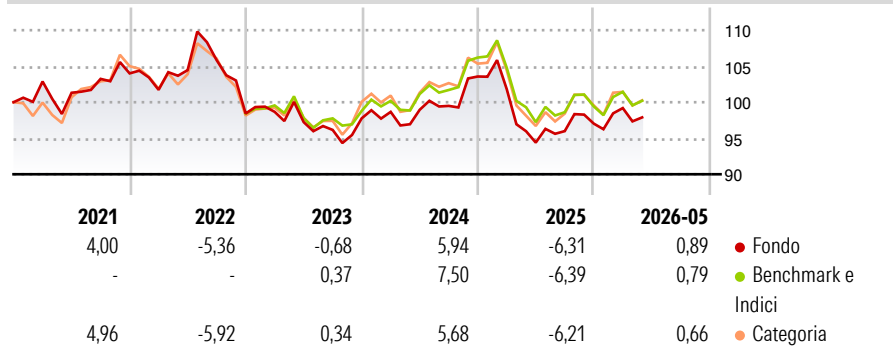
Morningstar Rating™

★★★

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

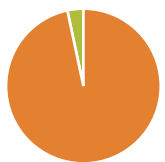
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	2,09	2,16	2026	2,22	-	-	-
6-Mesi	3,90	3,71	3,73	2025	-1,69	-7,29	1,69	1,08
1-Anno	5,41	4,50	4,82	2024	0,92	0,29	0,55	4,10
3-Anni Ann.ti	0,85	1,45	1,17	2023	0,23	-1,45	-1,11	1,67
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,57	0,12	2022	-2,19	2,68	1,33	-7,00
10-Anni Ann.ti	-0,41	0,98	0,52					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,66
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,07
Maturity effettiva	6,23
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	BB	0,00
	3	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	-0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,50
Government National Mortgage...	—	4,19
Government National Mortgage...	—	3,60
Government National Mortgage...	—	3,22
Government National Mortgage...	—	3,00
Federal National Mortgage...	—	2,78
Government National Mortgage...	—	2,67
Government National Mortgage...	—	2,42
Government National Mortgage...	—	2,30
Government National Mortgage...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		518

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,52
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	97,17
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,53
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	2,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	0,09
da 5 a 7	0,18
da 7 a 10	0,83
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	10,85
da 20 a 30	79,20
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 (23/06/2026)	USD 6,76				
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.