

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

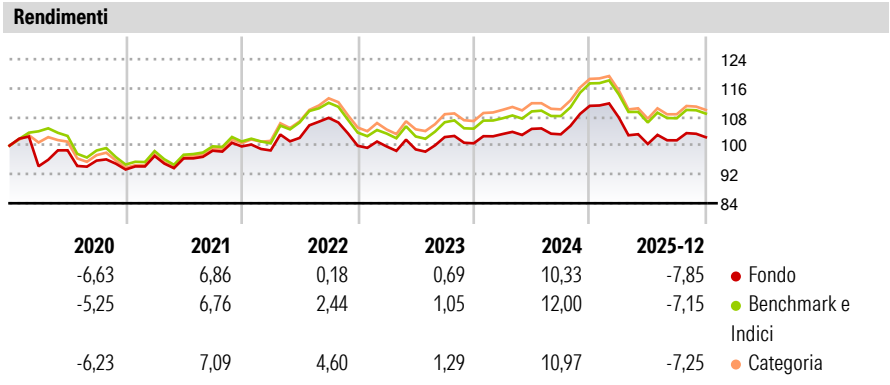
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Elevato livello di reddito, coerente con la conservazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli USA a reddito fisso investment grade con una duration media prevista inferiore a 3 anni. Ai fini di questo Comparto, i titoli investment grade sono quelli con rating BBB- S&P o Baa3 Moody o superiore. Inoltre, il Comparto può cercare di ottenere un'esposizione di mercato a titoli in cui investe principalmente stipulando una serie di contratti di compravendita o utilizzando altre tecniche di investimento, compresa le transazioni ipotecarie dollar roll.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-1,22	-1,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,36	-1,02	-0,92	2025	-2,89	-6,83	1,01	0,84
1-Anno	-8,82	-8,19	-7,93	2024	2,57	1,38	-1,45	7,67
3-Anni Ann.ti	0,51	1,51	1,43	2023	-0,20	-0,81	3,47	-1,69
5-Anni Ann.ti	1,40	2,38	2,44	2022	-1,11	3,53	5,45	-7,21
10-Anni Ann.ti	0,18	1,09	0,86					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Azioni	0,00	Duration Effettiva	1,89	AAA	16,36	BBB	25,27
	Obbligazioni	124,97	Maturity effettiva	2,18	AA	32,20	BB	1,45
	Liquidità	-27,44	Qualità Credito Media	BBB	A	16,43	B	1,16
	Altro	2,48					Below B	0,20
							Not Rated	6,94

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	31,48
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	2,66
TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,00
U.S. Treasury Security...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		472

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		55,02
Societario		38,27
Cartolarizzazioni		28,34
Enti Locali		0,12
Liquidità ed equivalenti		-28,14
Derivati		6,39
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,51
Da 0 a 4 cedole		35,86
Da 4 a 6 cedole		52,16
Da 6 a 8 cedole		6,92
Da 8 a 10 cedole		1,33
Da 10 a 12 cedole		0,05
Oltre 12 cedole		0,16

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		28,20
da 3 a 5		15,63
da 5 a 7		1,67
da 7 a 10		4,71
da 10 a 15		2,59
da 15 a 20		0,74
da 20 a 30		9,20
oltre 30		4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,52 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.	1,59%
Data di Partenza	29/08/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0170468374		
NAV (29/01/2026)	USD 9,64				
Patrimonio Netto (Mln)	296,33 USD				

(31/12/2025)