

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

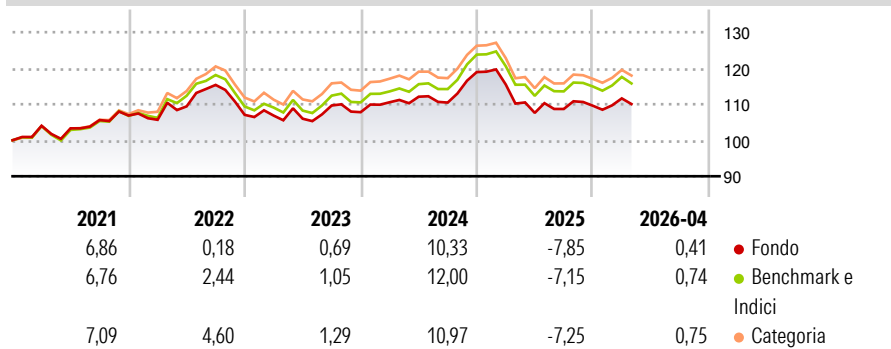
Obiettivo di investimento: > Elevato livello di reddito, coerente con la conservazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli USA a reddito fisso investment grade con una duration media prevista inferiore a 3 anni. Ai fini di questo Comparto, i titoli 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Alto

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

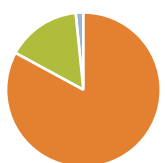
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,69	0,58	2026	1,85	-	-	-
6-Mesi	-0,82	-0,36	-0,44	2025	-2,89	-6,83	1,01	0,84
1-Anno	-0,86	-0,38	-0,21	2024	2,57	1,38	-1,45	7,67
3-Anni Ann.ti	1,28	2,23	2,18	2023	-0,20	-0,81	3,47	-1,69
5-Anni Ann.ti	1,69	2,79	2,75	2022	-1,11	3,53	5,45	-7,21
10-Anni Ann.ti	0,79	1,75	1,50					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	125,95
● Liquidità	-23,50
● Altro	-2,45

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturità effettiva	2,04
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,13	BBB	25,19
AA	34,08	BB	2,71
A	13,55	B	1,71
		Below B	0,13
		Not Rated	5,50

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,01
United States Treasury Notes...	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	4,02
Federal Home Loan Banks	—	3,22
U.S. Treasury Security...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,72
United States Treasury Notes...	—	1,65
United States Treasury Notes...	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	48,11
🏢 Societario	37,95
🏠 Cartolarizzazioni	29,58
🏠 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	-23,70
🏠 Derivati	7,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	28,94
Da 4 a 6 cedole	61,05
Da 6 a 8 cedole	6,24
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,15

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,32
da 3 a 5	16,01
da 5 a 7	7,01
da 7 a 10	4,75
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	0,92
da 20 a 30	9,20
oltre 30	4,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,65 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.	1,50%
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 (08/05/2026)	USD 9,56				
Patrimonio Netto (Mln)	289,11 USD				

(31/03/2026)