

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

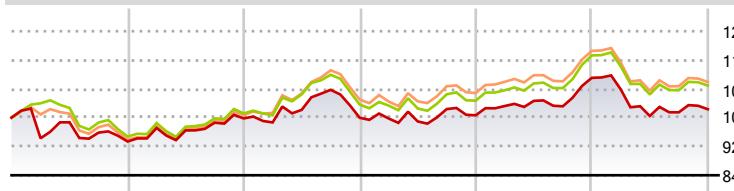
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,63	6,86	0,18	0,69	10,33	-7,85
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-7,15
					-7,25
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	

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 %

3-Mesi	-1,36	-1,22	-1,36
6-Mesi	-1,36	-1,02	-0,92
1-Anno	-8,82	-8,19	-7,93
3-Anni Ann.ti	0,51	1,51	1,43
5-Anni Ann.ti	1,40	2,38	2,44
10-Anni Ann.ti	0,18	1,09	0,86

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

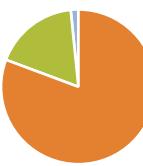
Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,89	-6,83	1,01	0,84
2024	2,57	1,38	-1,45	7,67
2023	-0,20	-0,81	3,47	-1,69
2022	-1,11	3,53	5,45	-7,21

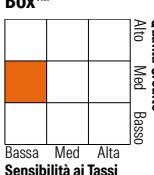
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	124,97
• Liquidità	-27,44
• Altro	2,48

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Qualità %

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

AAA	16,36	BBB	25,27
AA	32,20	BB	1,45
A	16,43	B	1,16
		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

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	55,02
Societario	38,27
Cartolarizzazioni	28,34
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-28,14
Derivati	6,39

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

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)					