

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

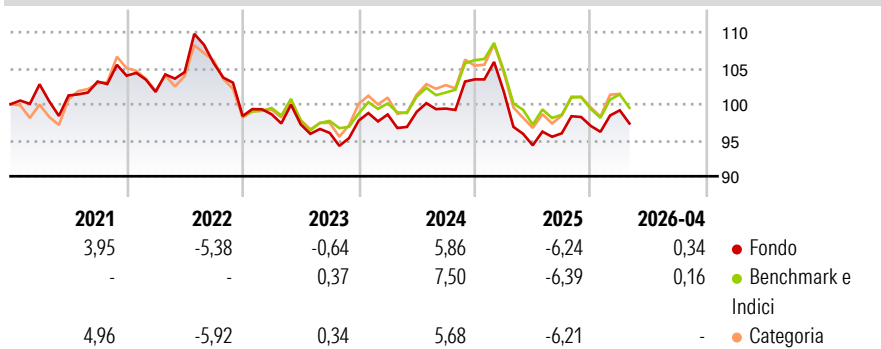
Bloomberg US Govt Interm TR USD

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.

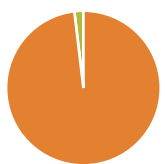
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	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	1,20	1,40	1,36	2026	2,23	-	-	-
6-Mesi	-1,03	-1,42	-1,58	2025	-1,62	-7,35	1,77	1,08
1-Anno	0,48	-0,61	-0,42	2024	0,87	0,38	0,45	4,08
3-Anni Ann.ti	0,00	0,36	0,17	2023	0,25	-1,42	-1,22	1,78
5-Anni Ann.ti	-0,62	0,26	-0,10	2022	-2,16	2,69	1,21	-6,96
10-Anni Ann.ti	-0,59	0,83	0,48					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,12
● Liquidità	1,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto	0	0	0
Med	0	0	0
Basso	0	0	0

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,59
Maturity effettiva	6,07
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	BB	0,00
	5	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	-0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	5,48
Government National Mortgage...	—	4,11
Government National Mortgage...	—	3,91
Government National Mortgage...	—	3,54
Government National Mortgage...	—	3,17
Government National Mortgage...	—	2,95
Federal Home Loan Banks	—	2,80
Government National Mortgage...	—	2,63
Government National Mortgage...	—	2,38
Government National Mortgage...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		528

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏠 Governativo	0,99
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	97,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,88
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,75
Da 4 a 6 cedole	41,21
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	0,07
da 5 a 7	0,21
da 7 a 10	0,82
da 10 a 15	6,84
da 15 a 20	10,55
da 20 a 30	78,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	82,20 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	14/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0128529913		
NAV (30/04/2026)	USD 13,79				
Patrimonio Netto (Mln)	695,10 USD				

(31/03/2026)