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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

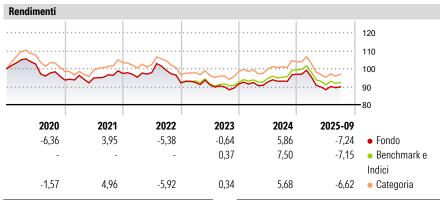
Morningstar US Government Bond TR USD Bloomberg US Govt Interm TR USD

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Go	vernment l	Bond TR USD (dove applicabile)	

,-	, -	- 1		,-	- 1 -		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	1,85	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	1,52	0,79	1,13	2025	-1,62	-7,35	1,77	-
1-Anno	-0,88	-1,14	-1,14	2024	0,87	0,38	0,45	4,08
3-Anni Ann.ti	-1,75	-0,93	-0,96	2023	0,25	-1,42	-1,22	1,78
5-Anni Ann.ti	-1,28	-0,84	-1,24	2022	-2,16	2,69	1,21	-6,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	-0,79 2025	0,83	0,43	2021	2,77	-1,51	1,90	0,78

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





	lonao
Duration Effettiva	5,91
Maturity effettiva	6,70
Qualità Credito Media	AA

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Government National Mortgage	_	5,51
Federal Home Loan Banks	_	4,98
Government National Mortgage	_	4,19
Government National Mortgage	_	3,61
5 Year Treasury Note Future	_	3,50
Government National Mortgage	_	3,22
Government National Mortgage	_	3,03
Government National Mortgage	_	3,01
Government National Mortgage	_	2,68
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	533

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,34
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	94,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,73
Da 4 a 6 cedole	40,70
Da 6 a 8 cedole	3,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	0,03
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	0,81
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	11,42
da 20 a 30	73,98
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	14/05/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (31/10/2025)	USD 13.71

Patrimonio Netto (30/09/2025)

	International Services S.à
	r.l.
	+352 46 66 67 212
	www.franklintempleton.lu
	14/05/2001
9	-
ne	30/09/2024
	USD 13,71
(MIn)	712,69 USD

Patrimonio Classe (MIn)	74,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128529913

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-