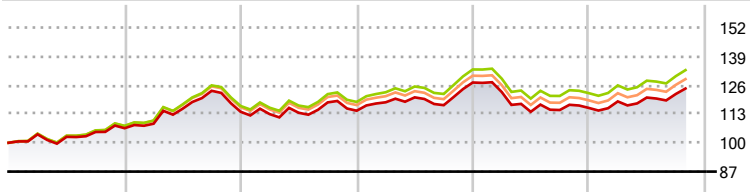
# Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund N(acc)USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari USD - Breve T. | Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Sicurezza di capitale e rendimento Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dai governi di qualsiasi nazione del mondo e in titoli idonei di emittenti di qualsiasi nazione. In nessun caso il Gestore del portafoglio potrà investire più del 10% del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito che non abbiano il rating di qualità investment grade stabilito da una accreditata società di rating.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,57 | 6,97 | 0,42 | 11,12 | -9,02 | 7,56 |
| Benchmark e Indici | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -8,03 | 8,48 |
| Categoria | 7,58 | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -8,40 | 8,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,83 |
| 3Y R-Squared | 17,01 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -9,66 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,12 | 10Y Risk | - |

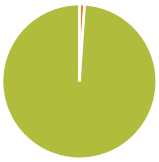
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,72 | 5,01 | 4,89 |
| 6-Mesi | 7,61 | 8,16 | 7,94 |
| 1-Anno | 7,38 | 8,44 | 8,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,07 | 3,18 | 2,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,46 | 4,62 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,13 | 2,32 | 1,95 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

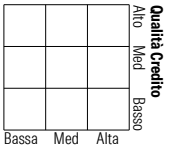
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,54 | 1,47 | 1,34 | - |
| 2025 | -3,37 | -7,25 | 0,69 | 0,83 |
| 2024 | 3,32 | 1,88 | -2,93 | 8,74 |
| 2023 | -0,92 | 0,53 | 4,12 | -3,17 |
| 2022 | 1,91 | 6,22 | 7,03 | -7,68 |

## Portafoglio 30/09/2026

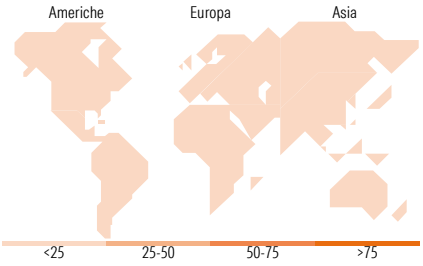


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 1,08 |
| Liquidità | 98,92 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 0,58 |
| Bank of America, N.A. 3.93% | — | 0,49 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 0,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,58 |
| Societario | 0,49 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 98,92 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 54,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## 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 | 29/12/2000 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2005 |
| NAV (11/11/2026) | USD 11,90 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 84,82 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0122614463 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,15% |
| Spese correnti | 1,15% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund N(acc)USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.523,13 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.