

Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration Income Fund Class A USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to seek capital preservation and a rate of current income higher than U.S. Treasury bills by investing in a diversified portfolio composed of short duration, investment-grade money market and other fixed-income securities. The Fund is actively managed in reference to the ICE BofA U.S. Treasury Bill Index. Although the Fund measures its performance against the benchmark, it is not an index tracker. Any change to the benchmark will be set out in the periodic reports.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	34,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	6,21	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,77	7,79	7,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,67	9,59	9,70	2024	3,54	2,02	-2,28	8,93
3-Anni Ann.ti	7,58	7,35	7,50	2023	-0,58	0,98	4,46	-2,50
5-Anni Ann.ti	3,83	3,82	3,82	2022	1,80	6,15	7,31	-7,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,02	-0,88	2,33	1,71

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	0,50
Maturità effettiva	0,98
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,73	BBB	20,17
AA	20,37	BB	0,00
A	55,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
CVS Health Corp 5%	—	0,82
ABN AMRO Bank N.V. 6.339%	—	0,63
Haleon UK Capital PLC 3.125%	—	0,62
New York Life Global Funding...	—	0,59
Essex Portfolio Lp 3.5%	—	0,58
DnB Bank ASA 5.896%	—	0,56
Macquarie Group Ltd. 5.108%	—	0,54
T-Mobile USA, Inc. 3.5%	—	0,53
Societe Generale S.A. 2.625%	—	0,53
Capital One Financial Corp...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		353

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,78
Societario	75,41
Cartolarizzazioni	1,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,62
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	19,80
Da 4 a 6 cedole	71,95
Da 6 a 8 cedole	7,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	61,32
da 3 a 5	5,78
da 5 a 7	0,36
da 7 a 10	0,09
da 10 a 15	0,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton Investments	Patrimonio Classe (Mln)	78,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 650 3122000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	20/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2016	ISIN	IE00BD0C6196		
NAV (04/02/2025)	USD 10,10				
Patrimonio Netto (Mln)	664,74 USD				

(30/11/2024)