

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund Class F USD Distributing (D)

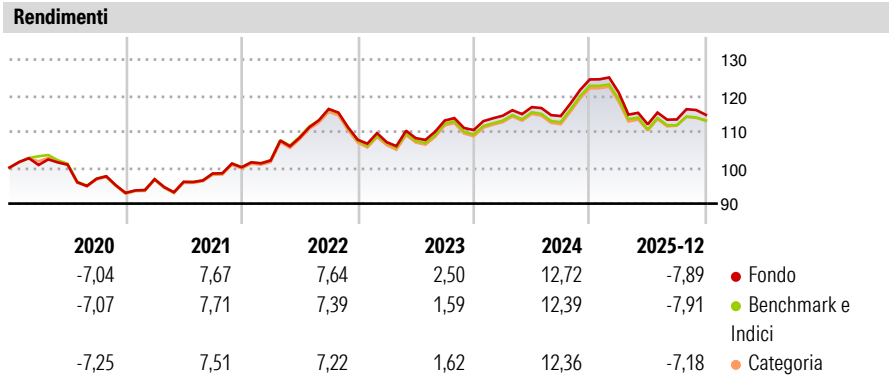
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Treasury Bill TR USD	★★★★

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. The Fund will invest in a diversified portfolio composed primarily of short duration, investment-grade money market and other fixed-income securities, as further described below. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in investment grade fixed income securities.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	6,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-2,00	-1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,15	-1,65	-1,37	2025	-2,93	-7,29	1,20	1,14
1-Anno	-8,05	-8,81	-8,43	2024	3,60	2,08	-2,12	8,89
3-Anni Ann.ti	2,27	1,81	1,99	2023	-0,62	1,04	4,53	-2,34
5-Anni Ann.ti	3,94	3,63	3,64	2022	1,86	6,21	7,38	-7,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,51
Maturity effettiva	1,38
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,37	BBB	12,72
AA	21,76	BB	0,00
A	56,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	—	0,52
Boeing Co. 2.196%	—	0,50
Nationwide Building Society...	—	0,49
Caixabank S.A. 6.684%	—	0,47
Bank of America Corp. 4.73488%	—	0,47
National Bank of Canada 5.6%	—	0,45
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,45
Caixabank S.A. 4.634%	—	0,44
Volkswagen Group of America...	—	0,43
ING Groep N.V. 4.79338%	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		422

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,14
■ Societario	74,36
■ Cartolarizzazioni	1,64
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	23,85
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	10,56
Da 4 a 6 cedole	81,72
Da 6 a 8 cedole	7,60
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	68,57
da 3 a 5	10,99
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,06
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	53,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	04/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2025	ISIN	IE0000K2QN94		
NAV (30/01/2026)	USD 100,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.497,82 USD				

(31/12/2025)