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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001019

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

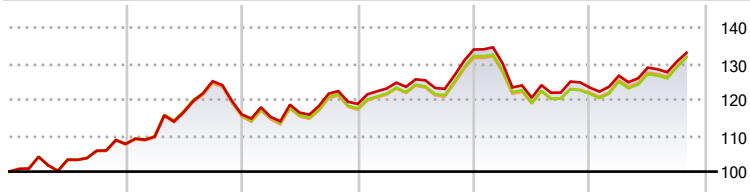
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

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. The Fund will invest in a diversified portfolio composed primarily of short duration, investment-grade money market and other fixed-income securities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,67	7,64	2,50	12,72	-7,89	7,83
Benchmark e Indici	7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	8,38
Categoria	7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	8,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	30,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,33	5,59	5,50
6-Mesi	7,54	8,10	8,07
1-Anno	8,84	9,45	9,38
3-Anni Ann.ti	3,67	3,52	3,60
5-Anni Ann.ti	4,73	4,52	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

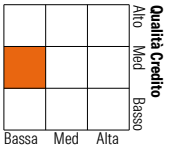
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,67	1,79	1,28	-
2025	-2,93	-7,29	1,20	1,14
2024	3,60	2,08	-2,12	8,89
2023	-0,62	1,04	4,53	-2,34
2022	1,86	6,21	7,38	-7,35

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,25
Liquidità	13,44
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,57
Maturity effettiva	1,23
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,33	BBB	12,25
AA	28,00	BB	0,00
A	55,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,08
Boeing Co. 5.04%	—	0,51
United States Treasury Notes...	—	0,50
Citigroup Inc. 4.72628%	—	0,48
BNP Paribas SA 3.5%	—	0,46
Caixabank S.A. 4.634%	—	0,46
The Bank of New York Mellon...	—	0,45
Aegon Funding Company LLC 5.5%	—	0,43
Nationwide Building Society...	—	0,43

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	511

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,74
Societario	80,97
Cartolarizzazioni	2,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	12,52
Da 4 a 6 cedole	84,05
Da 6 a 8 cedole	3,39
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	71,40
da 3 a 5	8,80
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,13
oltre 30	0,78

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	04/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2025
NAV (13/11/2026)	USD 99,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	14.106,33 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	35,70 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000OK2QN94

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	0,00%

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.

MORNINGSTAR