

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund S USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

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

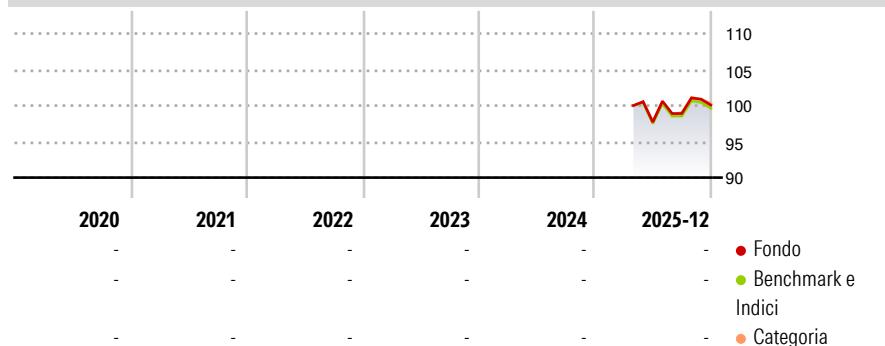
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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, as further described below. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in investment grade fixed income securities.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basatisu Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	-1,23	-0,95
6-Mesi	-1,12	-1,28	-0,70
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,21	1,18
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	75,72	-
● Liquidità	24,28	-
● Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,51
	Qualità Credito Media	1,38
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	107,42 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	04/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2025	ISIN	IE0005EFVOS7		
NAV (30/01/2026)	USD 104,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.497,82 USD (31/12/2025)				