# 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 8,34 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 8,38 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 8,17 | Categoria |

## 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 | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,39 | 5,59 | 5,08 |
| 6-Mesi | 8,00 | 8,10 | 7,86 |
| 1-Anno | 9,38 | 9,45 | 8,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

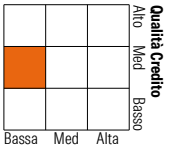
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,67 | 1,81 | 1,34 | - |
| 2025 | - | - | 1,21 | 1,18 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## 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 106,75 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 14.106,33 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 11,30 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0005EFVOS7 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,25% |
| Spese correnti | - |
| 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.