

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund Class F USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001019

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

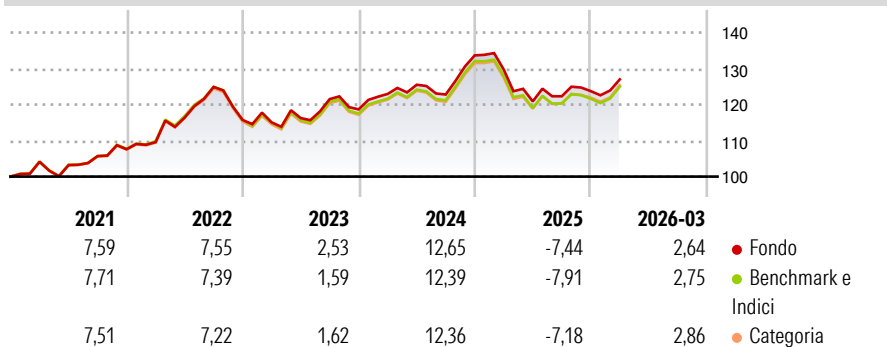
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

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

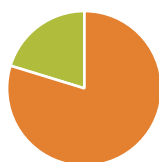
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	43,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	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	-0,88	-0,82	-0,53	2026	2,64	-	-	-
6-Mesi	0,33	0,36	0,99	2025	-2,95	-6,82	1,18	1,16
1-Anno	0,58	0,03	1,58	2024	3,63	2,07	-2,17	8,86
3-Anni Ann.ti	2,97	2,46	2,64	2023	-0,58	1,04	4,54	-2,36
5-Anni Ann.ti	3,99	3,63	3,64	2022	1,82	6,23	7,32	-7,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,74
● Liquidità	20,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	0,50
Maturità effettiva	1,37
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,57	BBB	13,67
AA	22,62	BB	0,00
A	54,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,75
Credit Agricole S.A. London...	—	0,47
BNP Paribas SA 3.5%	—	0,45
Caixabank S.A. 4.634%	—	0,45
Nationwide Building Society...	—	0,45
BPCE SA 3.5%	—	0,45
Aegon Funding Company LLC 5.5%	—	0,44
The Bank of New York Mellon...	—	0,43
Fifth Third Bancorp 6.361%	—	0,43
Bank of America Corp. 4.49506%	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		449

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,75
🏢 Societario	77,76
🏠 Cartolarizzazioni	1,44
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	20,05
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	12,93
Da 4 a 6 cedole	79,46
Da 6 a 8 cedole	7,50
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	73,69
da 3 a 5	6,67
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,04
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	130,53 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.	-
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	IE000LOA1840		
NAV (15/04/2026)	USD 104,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.638,00 USD				

(31/03/2026)