

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

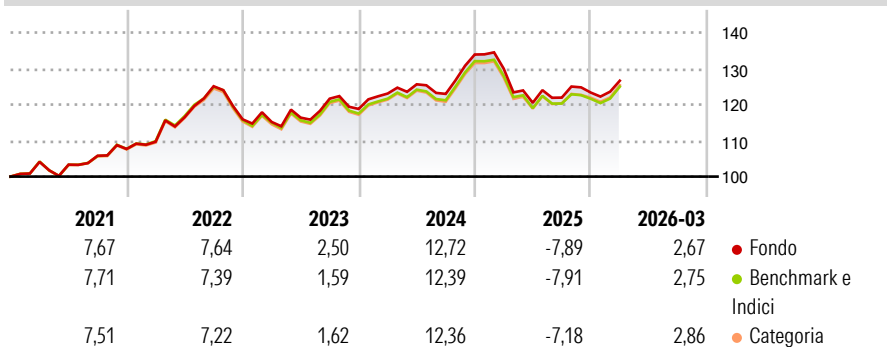
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

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

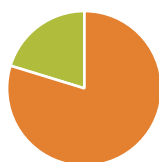
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	20,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	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	-1,21	-0,82	-0,53	2026	2,67	-	-	-
6-Mesi	0,01	0,36	0,99	2025	-2,93	-7,29	1,20	1,14
1-Anno	0,19	0,03	1,58	2024	3,60	2,08	-2,12	8,89
3-Anni Ann.ti	2,84	2,46	2,64	2023	-0,62	1,04	4,53	-2,34
5-Anni Ann.ti	3,90	3,63	3,64	2022	1,86	6,21	7,38	-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
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

	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 %

	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)	52,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	USD 100,15	ISIN	IE0000K2QN94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.638,00 USD				

(31/03/2026)