

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

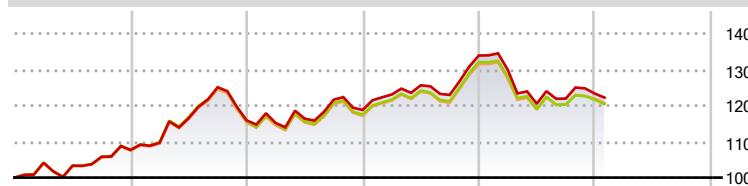
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,67	7,64	2,50	12,72	-7,89	-0,91
7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	-0,99
			12,36	-7,18	-0,94
7,51	7,22	1,62			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	8,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,17	Bmkm	-0,96
6-Mesi	0,06	-0,12	0,51
1-Anno	-8,64	-8,99	-7,68
3-Anni Ann.ti	1,77	1,35	1,47
5-Anni Ann.ti	4,05	3,68	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	75,72
• Liquidità	24,28
• Altro	0,00

Netta

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

Rendimenti

Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Q1

Q2

Q3

Q4

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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	55,17 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.	0,35%
Data di Partenza	04/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2025	ISIN	IE0000K2QN94		
NAV (11/02/2026)	USD 100,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.497,82 USD				
(31/12/2025)					