

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund S Euro Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

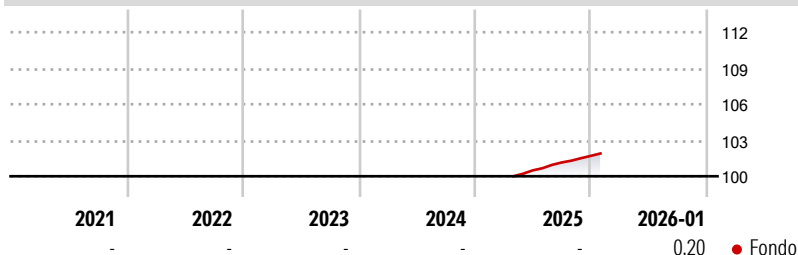
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

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	-

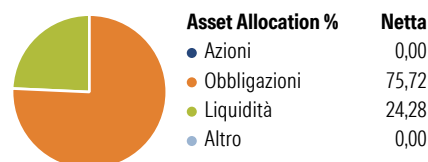
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,16
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

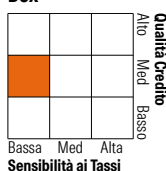
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,66	0,54
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™


	Fondo
Duration Effettiva	0,51
Maturità effettiva	1,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	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	IE0003KUDVJO		
NAV (11/02/2026)	EUR 102,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.497,82 USD				

(31/12/2025)