

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund S USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001019

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

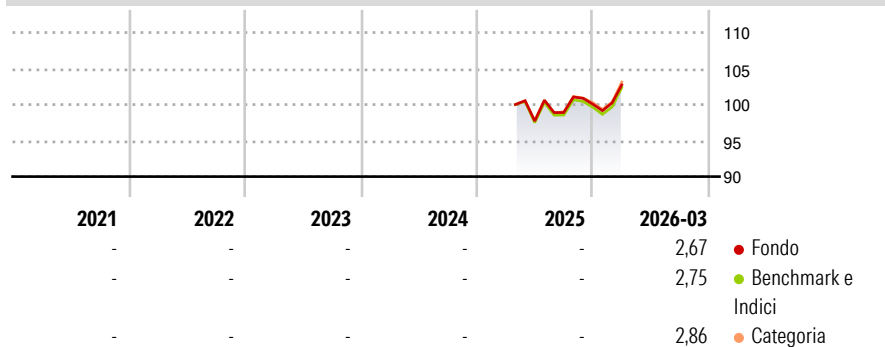
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

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.

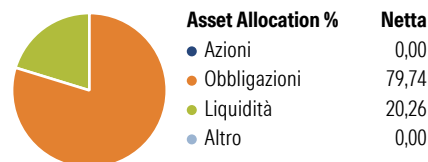
Rendimenti

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	-

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	-0,85	-0,82	-0,53	2026	2,67	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,36	0,99	2025	-	-	1,21	1,18
1-Anno	0,65	0,03	1,58	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	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
0,75
77,76
1,44
0,00
20,05
0,00

Coupon Range %

Fondo
0,11
12,93
79,46
7,50
0,00
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
73,69
6,67
0,00
0,04
0,01
0,12
0,00
1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	155,97 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 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	IE0005EFVOS7		
NAV (15/04/2026)	USD 104,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.638,00 USD				

(31/03/2026)