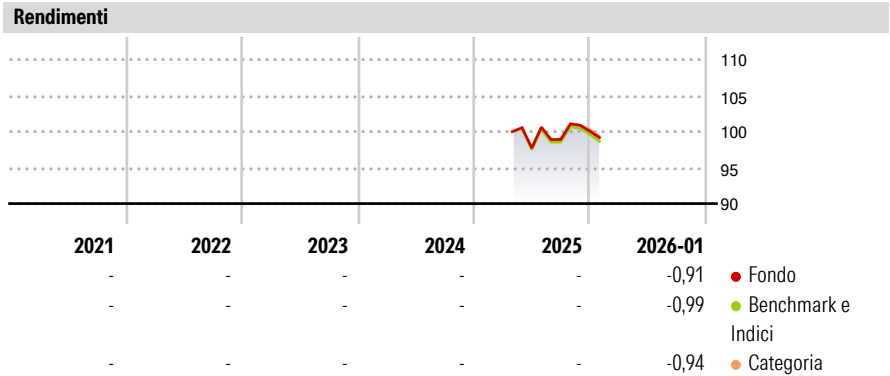


FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund S USD Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Treasury Bill TR USD	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.

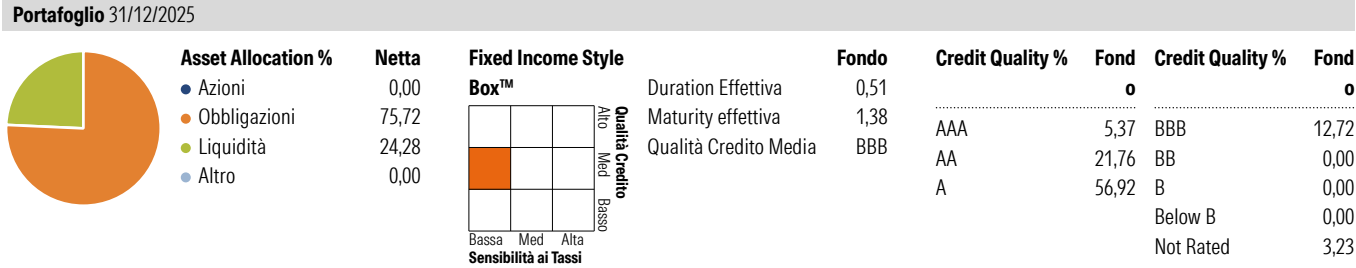


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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	-1,95	-2,11	-1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,17	-0,05	0,60	2025	-	-	1,21	1,18
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



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)	96,36 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.	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	IE0005EFVOS7		
NAV (10/02/2026)	USD 104,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.497,82 USD				

(31/12/2025)