

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund S USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

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

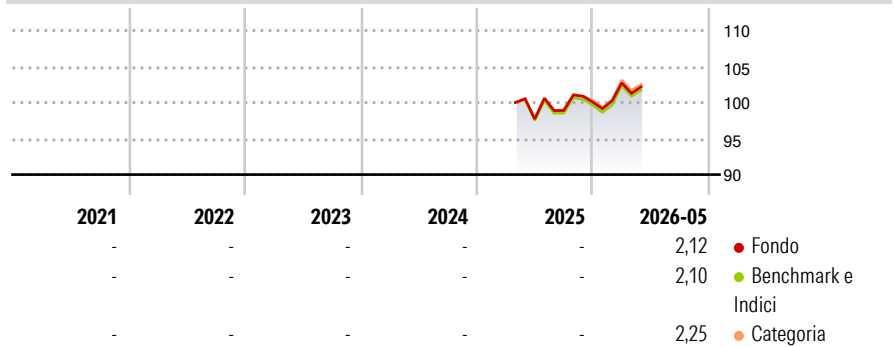
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

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.

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	2,23	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	5,27	5,13	5,23	2026	2,67	-	-	-
1-Anno	7,21	6,85	6,91	2025	-	-	1,21	1,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,91
● Liquidità	21,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	0,50
Maturity effettiva	1,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,65	BBB	11,62
AA	25,73	BB	0,00
A	53,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,97
Boeing Co. 5.04%	—	0,52
Wells Fargo & Co. 5.0038%	—	0,47
GS MORTGAGE-BACKED...	—	0,47
Volkswagen Group of America...	—	0,47
Citigroup Inc. 4.51039%	—	0,43
Credit Agricole S.A. London...	—	0,43
Caixabank S.A. 4.634%	—	0,42
United States Treasury Notes...	—	0,41
BNP Paribas SA 3.5%	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	1,38
🏢 Societario	76,74
🏠 Cartolarizzazioni	1,70
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,18
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	13,75
Da 4 a 6 cedole	79,47
Da 6 a 8 cedole	6,67
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	72,83
da 3 a 5	6,85
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	178,92 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 (26/06/2026)	USD 105,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.796,39 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.