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

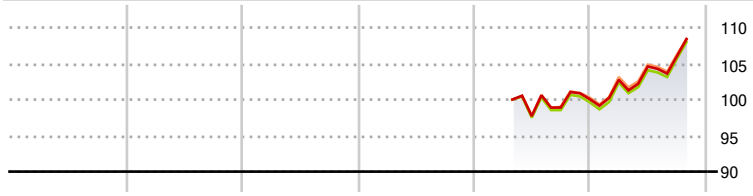
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Treasury Bill TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	8,34	Fondo
	-	-	-	-	-	8,38	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	8,17	Categoria

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
3-Mesi	4,05	4,19	4,06
6-Mesi	7,09	7,14	7,06
1-Anno	7,23	7,26	7,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

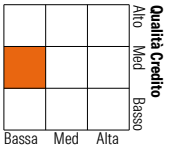
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,67	1,81	1,34	-
2025	-	-	1,21	1,18
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,25
Liquidità	13,44
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,57
Maturity effettiva	1,23
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,33	BBB	12,25
AA	28,00	BB	0,00
A	55,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,08
Boeing Co. 5.04%	—	0,51
United States Treasury Notes...	—	0,50
Citigroup Inc. 4.72628%	—	0,48
BNP Paribas SA 3.5%	—	0,46
Caixabank S.A. 4.634%	—	0,46
The Bank of New York Mellon...	—	0,45
Aegon Funding Company LLC 5.5%	—	0,43
Nationwide Building Society...	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,74
Societario	80,97
Cartolarizzazioni	2,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	12,52
Da 4 a 6 cedole	84,05
Da 6 a 8 cedole	3,39
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	71,40
da 3 a 5	8,80
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,13
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	04/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2025
NAV (09/11/2026)	USD 106,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	14.106,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	11,30 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005EFVOS7
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR