

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A (G) US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

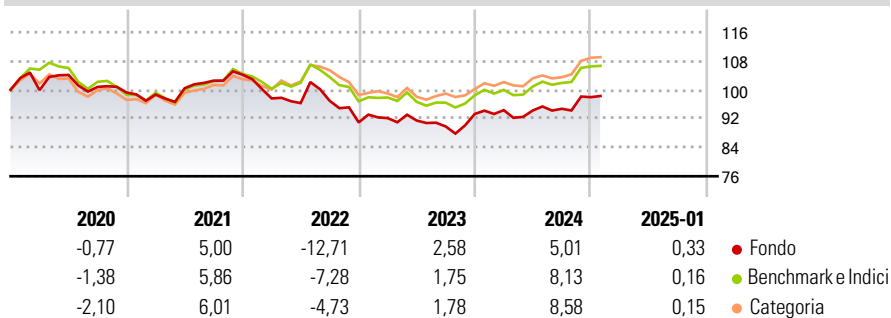
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore.

Rendimenti



Misure di Rischio

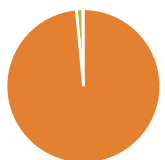
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	5,15	5,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	4,01	5,24	2025	1,14	-0,10	0,50	3,41
1-Anno	4,52	6,90	7,40	2024	1,32	-0,73	-1,79	3,86
3-Anni Ann.ti	-0,42	2,09	2,08	2023	-6,31	-1,33	0,67	-6,19
5-Anni Ann.ti	-0,94	0,73	0,93	2022	-0,55	1,77	2,11	1,60
10-Anni Ann.ti	1,52	2,22	2,04	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,52
● Liquidità	1,33
● Altro	0,15

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturità effettiva	10,60
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	52,13	BBB	19,67
AA	6,76	BB	5,56
A	12,00	B	1,48
		Below B	1,00
		Not Rated	1,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,50
Federal National Mortgage...	—	1,70
Federal National Mortgage...	—	1,58
Federal National Mortgage...	—	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,52
Mexico (United Mexican...	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,32
Federal National Mortgage...	—	1,14
Federal National Mortgage...	—	1,10
Towd Point Mortgage Trust...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		707

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,53
🏢 Societario	34,03
🏠 Cartolarizzazioni	51,98
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,04
📄 Derivati	0,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,82
Da 0 a 4 cedole	50,20
Da 4 a 6 cedole	28,85
Da 6 a 8 cedole	15,17
Da 8 a 10 cedole	2,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,69
da 3 a 5	8,49
da 5 a 7	10,42
da 7 a 10	13,44
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	6,29
da 20 a 30	39,89
oltre 30	7,82

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 66 67 212	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	20/04/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 150,92	ISIN	IE00B19Z7K13		
Patrimonio Netto (Mln)	251,46 USD				

(31/12/2024)