

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

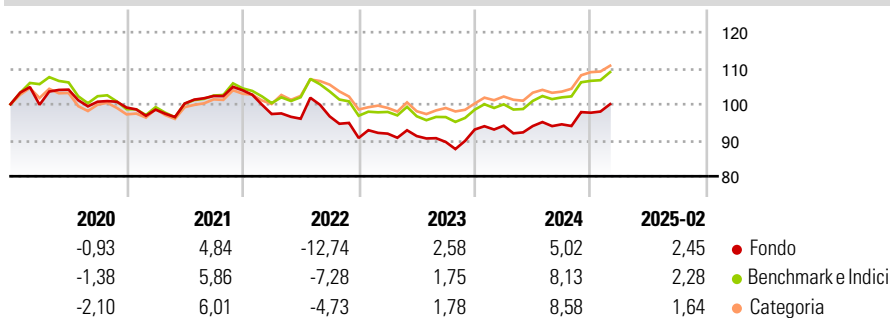
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

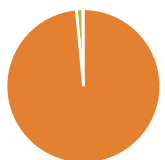
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,70	-3,23	-3,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,67	-0,44	-0,13	2024	1,14	-0,10	0,51	3,41
1-Anno	1,41	4,19	4,22	2023	1,32	-0,74	-1,79	3,85
3-Anni Ann.ti	-1,56	0,08	0,18	2022	-6,34	-1,34	0,68	-6,20
5-Anni Ann.ti	-1,03	-0,03	0,19	2021	-0,58	1,73	2,08	1,55
10-Anni Ann.ti	0,35	1,15	0,85					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

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		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturità effettiva	9,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	50,18	BBB	19,85
AA	7,12	BB	4,87
A	11,82	B	1,48
		Below B	1,10
		Not Rated	3,57

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)	54,69 USD (11/03/2025)	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	20/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B19Z7Y58		
NAV (11/03/2025)	USD 150,58				
Patrimonio Netto (Mln)	251,46 USD				

(31/12/2024)