

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Class B US\$ Distributing (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

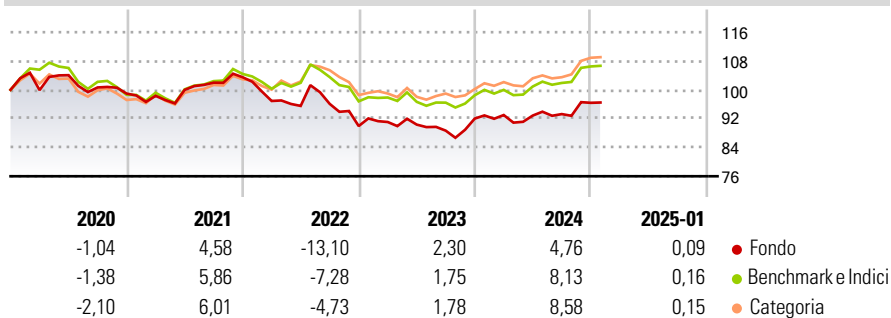
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

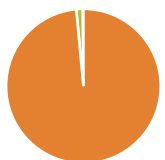
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,45	4,01	4,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,08	6,90	6,65	2024	1,08	-0,16	0,44	3,35
3-Anni Ann.ti	-0,80	2,09	2,03	2023	1,25	-0,80	-1,86	3,78
5-Anni Ann.ti	-1,30	0,73	0,72	2022	-6,37	-1,42	0,60	-6,41
10-Anni Ann.ti	1,13	2,22	1,95	2021	-0,64	1,68	2,01	1,48

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		

	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)	0,01 USD	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.	1,53%
Data di Partenza	20/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B19Z7S98		
NAV (04/02/2025)	USD 94,11				
Patrimonio Netto (Mln)	251,46 USD				

(31/12/2024)