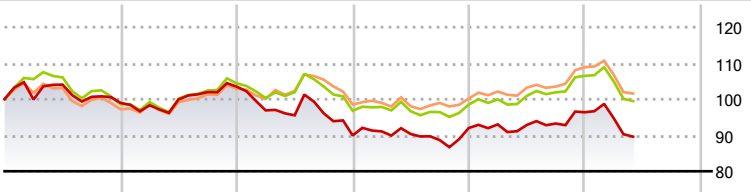
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Class B US$ Distributing (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-1,04	4,58	-13,10	2,30	4,76	-7,04	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,58	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-6,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Alto

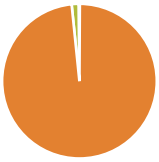
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,34	-7,85	-7,92
6-Mesi	-8,01	-7,07	-7,04
1-Anno	-2,55	-0,31	-0,44
3-Anni Ann.ti	-2,23	-0,40	-0,44
5-Anni Ann.ti	-2,68	-0,95	-0,73
10-Anni Ann.ti	0,38	1,45	1,13

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,76	-	-	-
2024	1,08	-0,16	0,44	3,35
2023	1,25	-0,80	-1,86	3,78
2022	-6,37	-1,42	0,60	-6,41
2021	-0,64	1,68	2,01	1,48

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	101,23
Liquidità	-1,49
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	9,89
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	64,34	BBB	17,49
AA	6,95	BB	5,08
A	11,34	B	1,75
		Below B	1,14
		Not Rated	-8,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,85
Federal National Mortgage...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,77
Federal National Mortgage...	—	1,25
Golub Capital Partners Clo...	—	1,08
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	1,02
Federal National Mortgage...	—	1,00
Fnma Pass-Thru I 2%	—	0,85
Bank 2017 - Bnk7 3.435%	—	0,81
Inter-American Development...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		693

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,33
Societario	36,17
Cartolarizzazioni	54,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,54
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	49,93
Da 4 a 6 cedole	34,39
Da 6 a 8 cedole	10,56
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,45
da 3 a 5	9,73
da 5 a 7	10,47
da 7 a 10	10,13
da 10 a 15	8,71
da 15 a 20	6,49
da 20 a 30	31,15
oltre 30	16,23

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	20/04/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2007
NAV (04/06/2025)	USD 94,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	215,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B19Z7S98

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.