

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

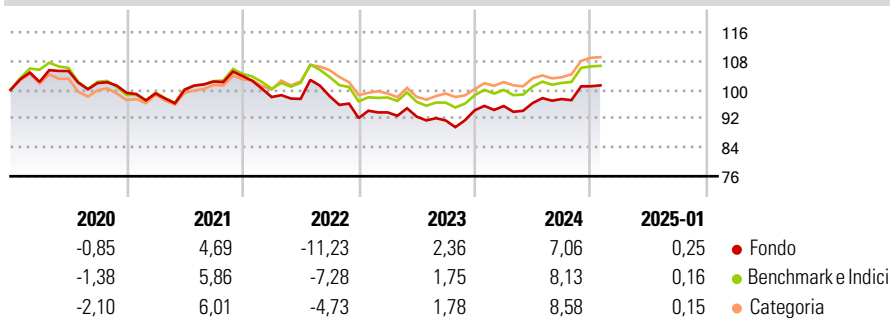
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

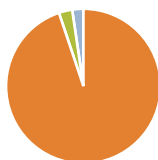
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,76	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	5,00	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,16	4,01	4,47	2025	1,25	0,88	1,14	3,64
1-Anno	6,21	6,90	6,65	2024	1,72	-1,26	-1,16	3,11
3-Anni Ann.ti	0,73	2,09	2,03	2023	-5,61	-0,52	0,77	-6,19
5-Anni Ann.ti	-0,29	0,73	0,72	2022	-0,16	1,05	2,26	1,47
10-Anni Ann.ti	1,62	2,22	1,95	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,53
● Liquidità	2,93
● Altro	-2,45

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

Duration Effettiva	Fondo	6,57
Maturità effettiva	Fondo	11,07
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	57,70	BBB	15,58
AA	7,99	BB	0,33
A	17,98	B	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	1,81
United States Treasury Bonds...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,37
BHMS Mortgage Trust 5.9441%	—	0,86
Federal National Mortgage...	—	0,85
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	0,85
CSMC Trust 3.5794%	—	0,79
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	0,77
Western Asset USD Liquidity...	—	0,67
Wells Fargo & Co. 5.013%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		830

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	8,96
🏢 Societario	Fondo	29,67
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	58,37
🏠 Enti Locali	Fondo	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	Fondo	2,80
📄 Derivati	Fondo	0,21

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	2,34
Da 0 a 4 cedole	Fondo	55,19
Da 4 a 6 cedole	Fondo	29,75
Da 6 a 8 cedole	Fondo	12,21
Da 8 a 10 cedole	Fondo	0,21
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,00
Oltre 12 cedole	Fondo	0,31

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	2,22
da 3 a 5	Fondo	5,94
da 5 a 7	Fondo	8,47
da 7 a 10	Fondo	12,00
da 10 a 15	Fondo	9,25
da 15 a 20	Fondo	10,05
da 20 a 30	Fondo	42,14
oltre 30	Fondo	8,47

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,99 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.	1,10%
Data di Partenza	09/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2002	ISIN	IE00B19Z3K33		
NAV (04/02/2025)	USD 135,19				
Patrimonio Netto (Mln)	102,54 USD				

(31/12/2024)