

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class A GBP

Categoria Morningstar™

Accumulating (Hedged)

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

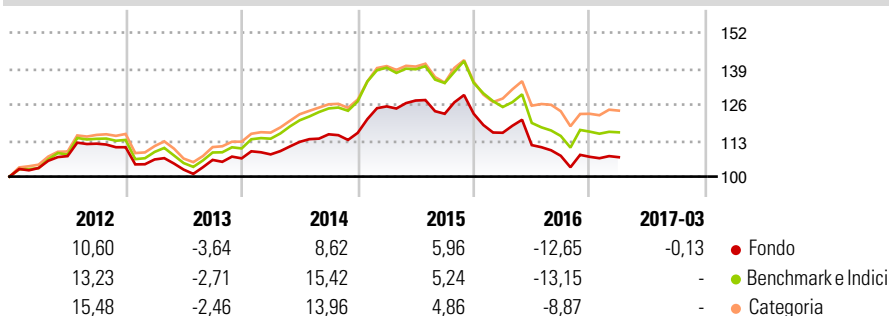
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più elevato in determinati paesi sviluppati. Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito vantato nei confronti dell'emittente. Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società finanziarie. Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	72,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

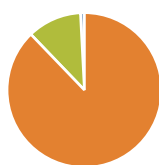
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	1,79	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,75	3,32	3,81	2024	-	-	-	-
1-Anno	-7,30	7,11	7,31	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,42	0,04	0,50	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,56	0,07	0,63	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	0,51	0,51					

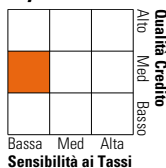
Rendimenti aggiornati al 04/04/2017

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,81
● Liquidità	11,37
● Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturità effettiva	1,98
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,48	BBB	0,00
AA	25,55	BB	0,00
A	63,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	6,10
Ecolab Inc. 2.125%	—	1,97
UBS AG, London Branch 1.125%	—	1,69
Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%	—	1,57
Merck & Co., Inc 1.9%	—	1,55
Banco Santander, S.A. 4.25%	—	1,38
Nestle Holdings, Inc. 5.25%	—	1,20
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,19
Pfizer Investment...	—	1,17
Credit Agricole S.A. London...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,04
🏢 Societario	85,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,08
📄 Derivati	3,78

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	74,57
Da 4 a 6 cedole	20,13
Da 6 a 8 cedole	3,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,76
da 3 a 5	35,45
da 5 a 7	25,64
da 7 a 10	6,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2018	ISIN	IE00B4Y6FB71		
NAV (04/04/2017)	GBP 116,73				

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class A GBP

Patrimonio Netto (Mln) 253,08 USD
Accumulating (Hedged)
