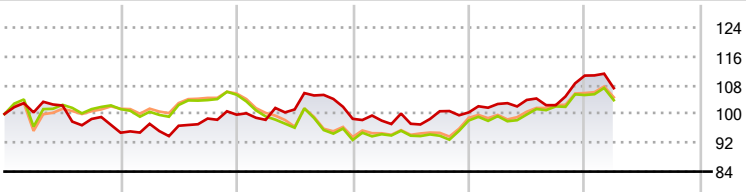
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class E US$ Distributing (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate Medium-Term	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-5,21	5,29	-1,15	1,80	10,18	-3,16	Fondo
1,34	3,94	-11,92	5,83	7,18	-1,35	Benchmark e Indici
1,39	3,98	-11,14	5,40	7,06	-1,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Basso

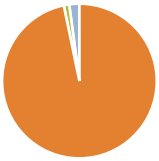
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,28	-5,31	-
6-Mesi	-3,45	-3,46	-
1-Anno	-1,51	1,31	-
3-Anni Ann.ti	0,50	0,38	-
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,25	-
10-Anni Ann.ti	0,23	1,20	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

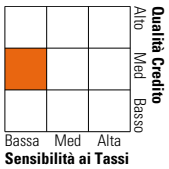
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	-	-	-
2024	2,34	1,09	-1,40	8,02
2023	-0,52	-0,89	3,58	-0,32
2022	-1,44	2,93	4,00	-6,31
2021	2,61	-0,55	2,07	1,08

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,75
Liquidità	1,13
Altro	2,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,89
Maturity effettiva	1,64
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,69	BBB	0,00
AA	24,93	BB	0,00
A	73,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%	—	1,83
Rio Tinto Finance (USA) plc 5%	—	1,74
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	1,59
Morgan Stanley 0.495%	—	1,59
Gas Networks Ireland 3.25%	—	1,50
Citigroup Inc. 2.572%	—	1,49
BNP Paribas SA 5.176%	—	1,44
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,42
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,41
PepsiCo Singapore Financing...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,92
Societario	97,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,55
Derivati	-2,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	74,50
Da 4 a 6 cedole	22,41
Da 6 a 8 cedole	1,83
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	25,95
da 3 a 5	29,51
da 5 a 7	31,71
da 7 a 10	8,35
da 10 a 15	0,68
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	21/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2018
NAV (17/04/2025)	USD 103,22
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	1,17 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3MJ6Y11
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
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.

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class E US$ Distributing (D)

Patrimonio Netto (MIn)	173,31 USD
(01/04/2025)	

© 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.