

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class E US\$

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

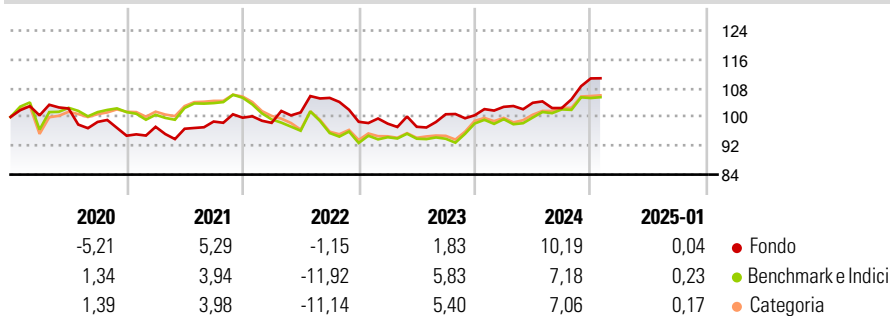
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

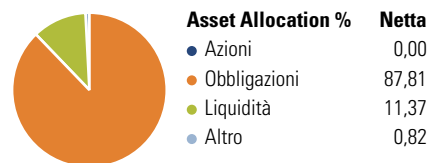
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	4,02	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	6,93	4,16	4,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,39	6,89	7,48	2024	2,34	1,09	-1,40	8,02
3-Anni Ann.ti	4,39	1,71	2,10	2023	-0,52	-0,89	3,58	-0,29
5-Anni Ann.ti	1,66	0,61	1,03	2022	-1,44	2,93	3,98	-6,30
10-Anni Ann.ti	1,70	2,33	2,38	2021	2,61	-0,55	2,07	1,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturity 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)	2,17 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.	1,72%
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2018	ISIN	IE00B57YF262		
NAV (04/02/2025)	USD 116,04				

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class E US\$

Patrimonio Netto (Mln)

253,08 USD

Accumulating
