FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund LM Class GBP Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

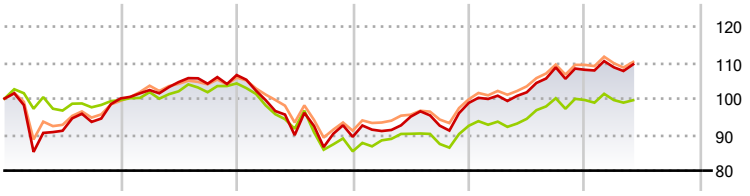
Benchmark Dichiarato
25% JP Morgan EMBI Gbl Diversified TR USD, 25% Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento totale attraverso il reddito e la rivalutazione del capitale, investendo principalmente in titoli obbligazionari denominati in dollari USA, Yen giapponesi, lire sterline, euro e una varietà di altre valute e scambiati o quotati in uno dei mercati regolamentati situati in paesi dai mercati sviluppati o emergenti

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,04	6,49	-16,09	10,52	9,32	1,40	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,05	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-1,75	-1,34
6-Mesi	1,08	-0,38	0,84
1-Anno	8,69	6,98	8,08
3-Anni Ann.ti	4,68	1,83	3,88
5-Anni Ann.ti	3,84	0,48	3,47
10-Anni Ann.ti	0,86	-0,48	0,63

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	-	-	-
2024	2,03	0,93	6,81	-0,62
2023	1,80	4,38	-2,62	6,82
2022	-6,54	-9,76	-3,68	3,29
2021	2,32	2,16	-0,43	2,31

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	93,28
Liquidità	5,79
Altro	0,81

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,76
Maturity effettiva	5,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,49	BBB	28,97
AA	1,25	BB	16,30
A	7,01	B	6,99
		Below B	2,14
		Not Rated	4,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,38
United States Treasury Notes...	—	5,31
Germany (Federal Republic...	—	3,91
South Africa (Republic of)...	—	1,47
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,24
Mexico (United Mexican...	—	1,24
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,21
United States Treasury Bonds...	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	1,07
United States Treasury Notes...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,82
Societario	43,35
Cartolarizzazioni	13,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,96
Derivati	-2,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	26,09
Da 4 a 6 cedole	39,53
Da 6 a 8 cedole	26,29
Da 8 a 10 cedole	6,46
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,29
da 3 a 5	23,02
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	12,99
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	9,52
da 20 a 30	9,23
oltre 30	1,99

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	03/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2012
NAV (30/05/2025)	GBP 156,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	198,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,09 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5MK2407

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
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.