FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund LM Class GBP Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
2,44	4,96	-22,43	9,06	3,93	0,68

● Fondo

Misure di Rischio

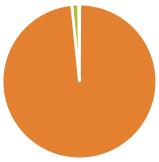
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,76
6-Mesi	-1,06
1-Anno	4,72
3-Anni Ann.ti	1,16
5-Anni Ann.ti	-0,31
10-Anni Ann.ti	-0,23

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

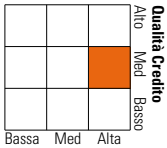
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,60	-	-	-
2024	0,40	0,17	6,81	-3,24
2023	4,13	2,11	-5,53	8,57
2022	-8,73	-8,83	-7,57	0,87
2021	0,58	2,14	-0,09	2,26

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	101,23
Liquidità	-1,49
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	9,89
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	64,34	BBB	17,49
AA	6,95	BB	5,08
A	11,34	B	1,75
		Below B	1,14
		Not Rated	-8,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,85
Federal National Mortgage...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,77
Federal National Mortgage...	—	1,25
Golub Capital Partners Clo...	—	1,08
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	1,02
Federal National Mortgage...	—	1,00
Fnma Pass-Thru I 2%	—	0,85
Bank 2017 - Bnk7 3.435%	—	0,81
Inter-American Development...	—	0,80

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	693

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,33
Societario	36,17
Cartolarizzazioni	54,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,54
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	49,93
Da 4 a 6 cedole	34,39
Da 6 a 8 cedole	10,56
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,45
da 3 a 5	9,73
da 5 a 7	10,47
da 7 a 10	10,13
da 10 a 15	8,71
da 15 a 20	6,49
da 20 a 30	31,15
oltre 30	16,23

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	19/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2007
NAV (04/06/2025)	GBP 141,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	215,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	0,01 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5NMK293

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
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.