

FTGF Western Asset Global Credit Fund LM Class US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

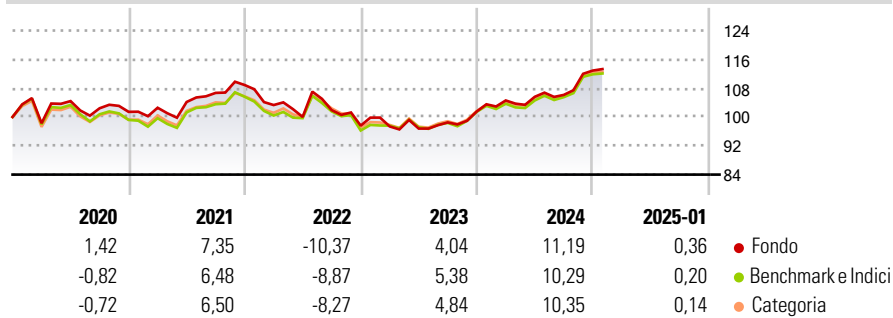
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe in obbligazioni societarie e in obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi. Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni con rating più elevato. Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma i gestori di portafoglio cercheranno di offrire protezione dall'esposizione a monete diverse dal dollaro statunitense. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	5,85	5,86
6-Mesi	6,44	6,21	6,50
1-Anno	9,70	9,01	9,06
3-Anni Ann.ti	2,98	3,72	3,88
5-Anni Ann.ti	1,89	1,69	1,99
10-Anni Ann.ti	3,85	3,39	3,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

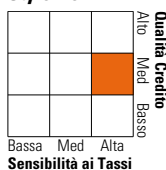
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,01	0,97	0,50	6,37
2023	-0,22	-0,61	1,77	3,08
2022	-5,10	-3,21	1,90	-4,23
2021	1,13	1,56	2,42	2,05

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,89
● Liquidità	10,33
● Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	6,08
Maturità effettiva	7,53
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,68	BBB	48,12
AA	6,99	BB	8,63
A	22,78	B	0,61
		Below B	0,00
		Not Rated	4,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	4,04
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	1,74
Germany (Federal Republic...	—	1,32
Morgan Stanley 4.656%	—	1,31
NatWest Group PLC 4.5%	—	1,17
GELF Bond Issuer I S.A. 1.125%	—	1,04
Bank of America Corp. 1.662%	—	1,04
Netflix, Inc. 3.625%	—	0,87
ENEL Finance International...	—	0,84
UBS Group AG 2.25%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,72
🏢 Societario	83,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,78
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,30
📄 Derivati	2,25

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	2,88
Da 0 a 4 cedole	47,46
Da 4 a 6 cedole	36,52
Da 6 a 8 cedole	11,62
Da 8 a 10 cedole	1,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,38
da 3 a 5	17,81
da 5 a 7	18,93
da 7 a 10	20,44
da 10 a 15	10,98
da 15 a 20	5,80
da 20 a 30	11,08
oltre 30	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	27/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2018	ISIN	IE00B23Z7370		
NAV (04/02/2025)	USD 169,86				

FTGF Western Asset Global Credit Fund LM Class US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 28,21 USD

(31/12/2024)