

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund LM Class US\$ Distributing (M)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

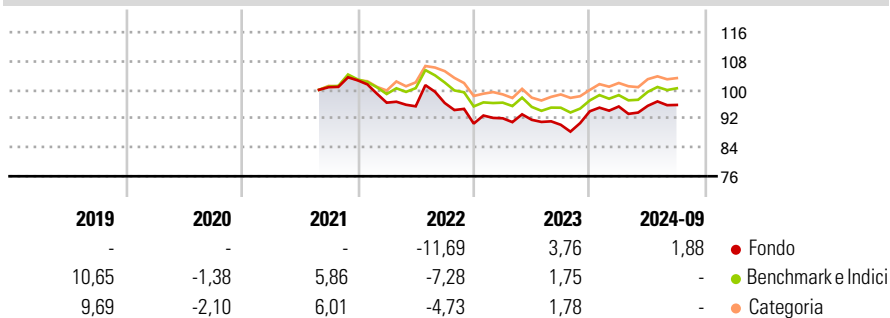
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

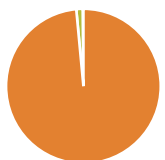
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	4,01	4,47	2025	1,42	0,19	0,26	-
1-Anno	6,11	6,90	6,65	2024	1,61	-0,45	-1,50	4,15
3-Anni Ann.ti	-1,66	2,09	2,03	2023	-6,04	-1,05	0,96	-5,92
5-Anni Ann.ti	-	0,73	0,72	2022	-	-	-	1,89
10-Anni Ann.ti	-	2,22	1,95	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,52
● Liquidità	1,33
● Altro	0,15

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	6,67
Maturità effettiva	Fondo	10,60
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	52,13	BBB	19,67
AA	6,76	BB	5,56
A	12,00	B	1,48
		Below B	1,00
		Not Rated	1,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,50
Federal National Mortgage...	—	1,70
Federal National Mortgage...	—	1,58
Federal National Mortgage...	—	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,52
Mexico (United Mexican...	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,32
Federal National Mortgage...	—	1,14
Federal National Mortgage...	—	1,10
Towd Point Mortgage Trust...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		707

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	12,53
🏢 Societario	Fondo	34,03
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	51,98
🏘️ Enti Locali	Fondo	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	Fondo	1,04
📄 Derivati	Fondo	0,41

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	2,82
Da 0 a 4 cedole	Fondo	50,20
Da 4 a 6 cedole	Fondo	28,85
Da 6 a 8 cedole	Fondo	15,17
Da 8 a 10 cedole	Fondo	2,96
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,00
Oltre 12 cedole	Fondo	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	4,69
da 3 a 5	Fondo	8,49
da 5 a 7	Fondo	10,42
da 7 a 10	Fondo	13,44
da 10 a 15	Fondo	8,07
da 15 a 20	Fondo	6,29
da 20 a 30	Fondo	39,89
oltre 30	Fondo	7,82

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 66 67 212	(19/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,11%
Data di Partenza	19/11/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/09/2024)	USD 80,00	ISIN	IE00B19Z7Z65		
Patrimonio Netto (Mln)	251,46 USD				

(31/12/2024)