

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund LM Class Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)
 Investimenti Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

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™

Senza rating

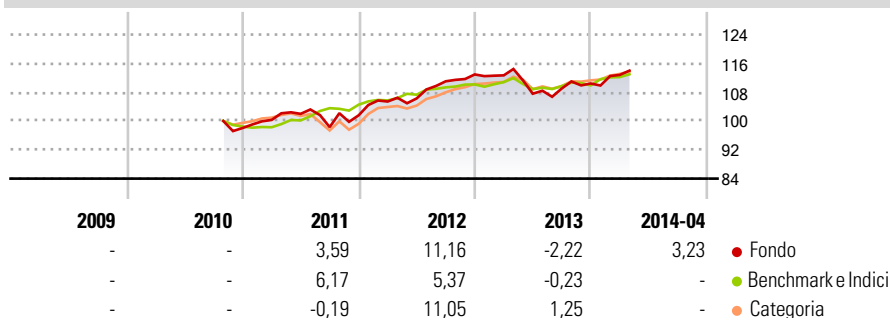
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 5,83 |
| 3Y R-Squared | 15,42 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,37 | 10Y Risk | - |

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

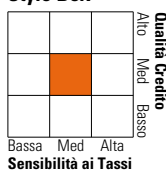
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 3,21 | 0,51 | 1,02 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,65 | 0,39 | 1,77 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,84 | 3,36 | 4,70 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 4,32 | -1,95 | -0,02 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | -1,85 | -0,07 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | -0,07 | 0,57 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2014

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,93 |
| ● Liquidità | 5,48 |
| ● Altro | 0,60 |

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,47 |
| Maturità effettiva | 6,39 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 32,09 | BBB | 25,19 |
| AA | 1,30 | BB | 18,51 |
| A | 6,46 | B | 9,20 |
| | | Below B | 3,19 |
| | | Not Rated | 4,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 10,68 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,33 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,14 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,15 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,06 |
| Poland (Republic of) 1.75% | - | 1,60 |
| Secretaria Tesouro Nacional... | - | 1,40 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,35 |
| Mexico (United Mexican... | - | 1,32 |
| South Africa (Republic of)... | - | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 252 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 43,55 |
| ⚙️ Societario | 40,15 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,83 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,64 |
| 📄 Derivati | 0,84 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,79 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,54 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,77 |
| da 3 a 5 | 24,61 |
| da 5 a 7 | 13,10 |
| da 7 a 10 | 11,19 |
| da 10 a 15 | 7,28 |
| da 15 a 20 | 8,52 |
| da 20 a 30 | 10,07 |
| oltre 30 | 2,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (30/05/2014) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,15% |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 06/10/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00B23Z8F60 | | |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2012 | | | | |
| NAV (29/05/2014) | EUR 117,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 239,16 USD | | | | |

(31/12/2024)