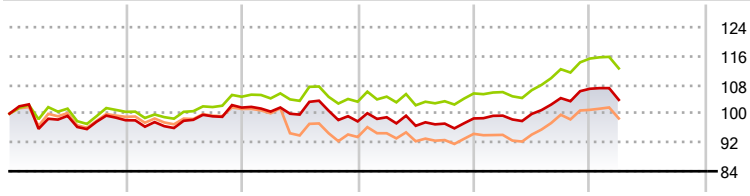
# FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M) Plus

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Asia - Valuta Locale | Markit iBoxx ALBI TR USD<br>Usato nel Report | Markit iBoxx ALBI TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe in obbligazioni emesse da governi e società asiatiche in varie monete, e in contratti finanziari, in particolare derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) su tassi d'interesse e monete asiatici. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso. Il fondo può investire in derivati allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito addizionale.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,84 | 3,58 | -3,77 | 0,84 | 8,35 | -2,88 |
| Benchmark e Indici | 0,50 | 4,17 | -1,32 | 2,22 | 9,16 | -2,36 |
| Categoria | -0,63 | 2,59 | -2,52 | 0,65 | 7,26 | -2,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,64 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,70 |
| 3Y R-Squared | 99,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,66 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,91 | 10Y Risk | Med |

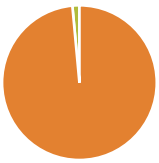
Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,85 | - | -5,58 |
| 6-Mesi | -4,21 | - | -4,78 |
| 1-Anno | 1,45 | - | 2,37 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,61 | - | -0,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,64 | - | 0,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,63 | - | 0,51 |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

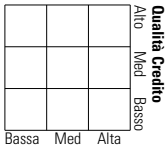
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,88 | - | - | - |
| 2024 | 0,79 | 0,47 | 4,40 | 2,48 |
| 2023 | 1,18 | -2,40 | 0,63 | 1,47 |
| 2022 | -1,09 | -0,84 | 1,07 | -2,92 |
| 2021 | -0,53 | 0,37 | 1,27 | 2,45 |

## Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,54 |
| Liquidità | 1,46 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,76 |
| Maturity effettiva | 10,83 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,93 | BBB | 27,16 |
| AA | 16,55 | BB | 0,00 |
| A | 39,68 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 10,67 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Philippines (Republic Of)... | — | 6,91 |
| Agricultural Development... | — | 6,90 |
| Thailand (Kingdom Of) 3.3% | — | 6,83 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 6,78 |
| China (People's Republic Of)... | — | 5,23 |
| Korea (Republic Of) 3.375% | — | 4,96 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,70 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 4,62 |
| Korea (Republic Of) 1.125% | — | 3,80 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 3,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 36 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 93,28 |
| Societario | 5,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,37 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,26 |
| da 3 a 5 | 16,31 |
| da 5 a 7 | 15,87 |
| da 7 a 10 | 21,34 |
| da 10 a 15 | 23,79 |
| da 15 a 20 | 2,29 |
| da 20 a 30 | 10,60 |
| oltre 30 | 2,54 |

## 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 | 21/11/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2014 |
| NAV (17/04/2025) | USD 64,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 188,80 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025) | 20,41 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B4XJJ152 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,42% |
| Spese correnti | 1,34% |
| 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.