

# FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Class F US\$ Accumulating

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

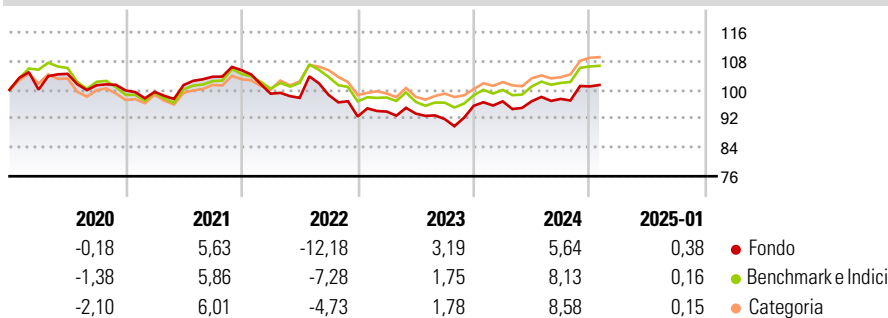
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

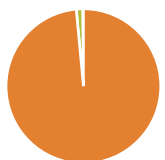
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | 1,27  | 3Y Std Dev      | 7,49  |
| 3Y R-Squared      | 97,11 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,70 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 2,62  | 10Y Risk        | Alto  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,17  | 5,15 | 5,04 | 2025       | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,08  | 4,01 | 4,47 | 2024       | 1,29  | 0,05  | 0,65  | 3,56  |
| 1-Anno           | 5,15  | 6,90 | 6,65 | 2023       | 1,47  | -0,59 | -1,64 | 4,01  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,17  | 2,09 | 2,03 | 2022       | -6,18 | -1,18 | 0,82  | -6,06 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,35 | 0,73 | 0,72 | 2021       | -0,40 | 1,92  | 2,27  | 1,75  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,13  | 2,22 | 1,95 |            |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## 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  |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
|                      | Alta  |                 |       |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,67  |
| Maturità effettiva    | 10,60 |
| Qualità Credito Media | 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             | 12,53 |
| 🏢 Societario               | 34,03 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 51,98 |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,04  |
| 📄 Derivati                 | 0,41  |

## Coupon Range %

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

## Scadenze %

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

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |               |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 66,01 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | +352 46 66 67 212                                  | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.franklintempleton.lu                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,67%         |
| Data di Partenza       | 05/04/2013   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,65%         |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 20/04/2007   | ISIN                    | IE00B996J935 |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | USD 119,35   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 251,46 USD   |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)