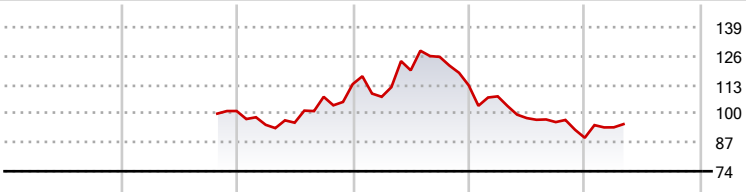
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund LM Class JPY Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Globali - Hedged	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più elevato. Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma il gestore di portafoglio cercherà di offrire...

Rendimenti



2009	2010	2011	2012	2013	2014-05	
-	-	11,99	-0,50	-20,98	10,63	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,65
6-Mesi	6,88
1-Anno	-0,88
3-Anni Ann.ti	0,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2014

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,47
Liquidità	-0,57
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,74
Maturity effettiva	10,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,83	BBB	16,19
AA	13,58	BB	5,23
A	22,69	B	0,24
		Below B	0,55
		Not Rated	2,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,11
United Kingdom of Great...	—	2,99
Australia (Commonwealth of)...	—	2,86
Germany (Federal Republic...	—	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,43
Mexico (United Mexican...	—	2,13
Japan (Government Of) 0.4%	—	1,98
Japan (Government Of) 1.1%	—	1,93
South Africa (Republic of)...	—	1,83
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,19
Societario	26,12
Cartolarizzazioni	15,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,80
Derivati	2,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	65,78
Da 4 a 6 cedole	21,81
Da 6 a 8 cedole	8,36
Da 8 a 10 cedole	2,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,57
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	12,69
da 7 a 10	21,86
da 10 a 15	4,25
da 15 a 20	7,05
da 20 a 30	24,76
oltre 30	1,06

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	22/10/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2010
NAV (29/05/2014)	JPY 12.172,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	97,31 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2014)	456,62 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3W30F22

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
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.