FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund LM Class US$ Accumulating

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

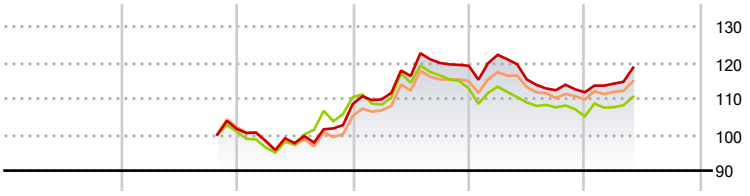
Benchmark Dichiarato
25% JP Morgan EMBI Gbl Diversified TR USD, 25% Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR USD

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

Rendimenti



	2009	2010	2011	2012	2013	2014-05
Fondo	-	-	6,75	9,82	-6,17	6,11
Benchmark e Indici	-	-	9,46	2,20	-6,89	-
Categoria	-	-	3,48	9,13	-4,39	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	53,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	-5,64	-4,83
6-Mesi	4,95	-4,34	-2,83
1-Anno	-0,14	2,07	2,71
3-Anni Ann.ti	6,50	-1,41	1,82
5-Anni Ann.ti	-	-2,49	1,72
10-Anni Ann.ti	-	0,24	1,50

Rendimenti aggiornati al 04/06/2014

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

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	93,28
Liquidità	5,79
Altro	0,81

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,76
Maturity effettiva	5,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,49	BBB	28,97
AA	1,25	BB	16,30
A	7,01	B	6,99
		Below B	2,14
		Not Rated	4,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,38
United States Treasury Notes...	—	5,31
Germany (Federal Republic...	—	3,91
South Africa (Republic of)...	—	1,47
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,24
Mexico (United Mexican...	—	1,24
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,21
United States Treasury Bonds...	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	1,07
United States Treasury Notes...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,82
Societario	43,35
Cartolarizzazioni	13,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,96
Derivati	-2,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	26,09
Da 4 a 6 cedole	39,53
Da 6 a 8 cedole	26,29
Da 8 a 10 cedole	6,46
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,29
da 3 a 5	23,02
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	12,99
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	9,52
da 20 a 30	9,23
oltre 30	1,99

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	06/10/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2012
NAV (04/06/2014)	USD 116,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	198,25 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2014)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B23Z8899
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.