

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

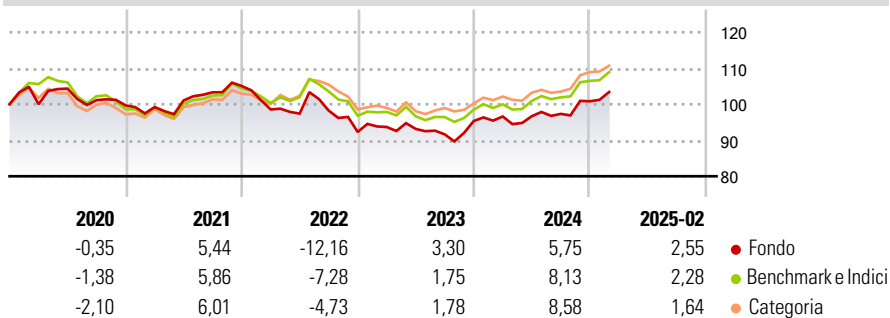
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

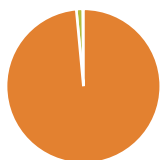
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,54	-3,23	-3,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,35	-0,44	-0,13	2024	1,32	0,07	0,68	3,59
1-Anno	2,10	4,19	4,22	2023	1,49	-0,57	-1,61	4,04
3-Anni Ann.ti	-0,88	0,08	0,18	2022	-6,22	-1,16	0,85	-6,03
5-Anni Ann.ti	-0,39	-0,03	0,19	2021	-0,45	1,88	2,22	1,70
10-Anni Ann.ti	0,97	1,15	0,85					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**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		
Duration Effettiva	6,23		
Maturità effettiva	9,91		
Qualità Credito Media	BBB		

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	50,18	BBB	19,85
AA	7,12	BB	4,87
A	11,82	B	1,48
		Below B	1,10
		Not Rated	3,57

**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 %**

Fondo	
Governativo	12,53
Societario	34,03
Cartolarizzazioni	51,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,41

**Coupon Range %**

Fondo	
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 %**

Fondo	
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)	2,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00BSBN6493		
NAV (11/03/2025)	USD 112,80				
Patrimonio Netto (Mln)	251,46 USD				

(31/12/2024)