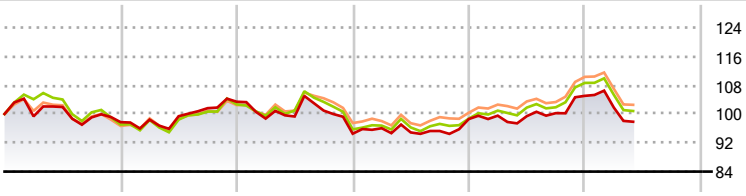
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund Class X US$ Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-2,27	5,80	-8,58	4,30	6,54	-6,85
Benchmark e Indici	-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,18
Categoria	-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Alto

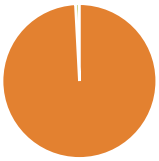
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,85	-9,01	-8,51
6-Mesi	-8,14	-7,82	-7,24
1-Anno	-0,34	0,37	0,66
3-Anni Ann.ti	-0,71	0,13	0,65
5-Anni Ann.ti	-0,90	-0,75	0,15
10-Anni Ann.ti	1,13	1,66	1,61

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

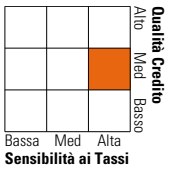
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,08	-	-	-
2024	0,96	-0,15	0,85	4,79
2023	1,61	-1,22	0,42	3,47
2022	-4,53	0,59	1,65	-6,36
2021	0,71	0,96	2,25	1,76

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,62
Liquidità	-0,73
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,61
Maturity effettiva	10,02
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	35,21	BBB	14,46
AA	14,26	BB	4,93
A	29,54	B	0,00
		Below B	0,62
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,42
United States Treasury Bills...	—	3,02
Germany (Federal Republic...	—	2,93
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,29
Secretaria Do Tesouro...	—	2,26
Japan (Government Of) 1.1%	—	2,20
Japan (Government Of) 0.5%	—	2,09
Federal National Mortgage...	—	2,06
Japan (Government Of) 0.6%	—	2,06
Korea (Republic Of) 1.875%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,25
Societario	29,09
Cartolarizzazioni	16,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,07
Derivati	-3,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	61,18
Da 4 a 6 cedole	27,64
Da 6 a 8 cedole	5,26
Da 8 a 10 cedole	3,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,92
da 3 a 5	15,03
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	18,81
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	5,76
da 20 a 30	20,66
oltre 30	8,17

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	19/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2010
NAV (02/06/2025)	USD 113,61
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	1,28 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BSBN5Z38
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	92,42 USD
(30/04/2025)	

© 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.