

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund LM Class US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

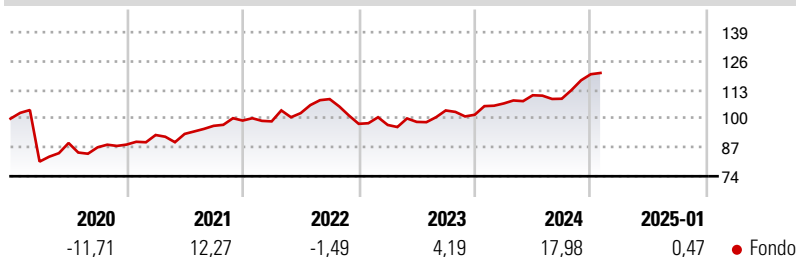
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund will invest at least 65% of its Net Asset Value in mortgage-backed securities ("MBS") and asset-backed securities which are issued by non-governmental issuers and are not guaranteed by US government-sponsored entities such as FNMA or FHLMC and/or by agencies of the US government such as GNMA (collectively, "Agencies", each "an Agency"). Such securities will be listed or traded on Regulated Markets located anywhere in the world, including Emerging Market Countries.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

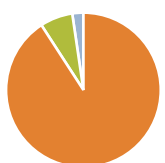
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,34 |
| 6-Mesi | 10,30 |
| 1-Anno | 13,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|--------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,01 | 3,46 | -1,42 | 10,16 |
| 2023 | -0,53 | 1,42 | 5,25 | -1,87 |
| 2022 | -0,37 | 3,76 | 6,18 | -10,25 |
| 2021 | 4,89 | 0,52 | 3,93 | 2,46 |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,85 |
| ● Liquidità | 6,83 |
| ● Altro | 2,32 |

Fixed Income
Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Indicatore | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,79 |
| Maturità effettiva | 5,55 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Qualità | Fondo | Qualità | Fondo |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 5,31 | BBB | 6,68 |
| AA | 0,94 | BB | 7,76 |
| A | 4,70 | B | 7,03 |
| | | Below B | 8,97 |
| | | Not Rated | 58,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Western Asset USD Liquidity... | - | 4,52 |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP... | - | 3,97 |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP... | - | 3,95 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 1,70 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 1,44 |
| National Collegiate Stud Ln... | - | 1,24 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | - | 1,24 |
| CONNECTICUT AVENUE... | - | 1,20 |
| CONNECTICUT AVENUE... | - | 1,18 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 239 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,27 |
| ⚙️ Societario | 5,13 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 89,49 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,11 |
| 📄 Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 8,02 |
| Oltre 12 cedole | 12,88 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,18 |
| da 3 a 5 | 5,65 |
| da 5 a 7 | 3,01 |
| da 7 a 10 | 9,03 |
| da 10 a 15 | 19,72 |
| da 15 a 20 | 12,65 |
| da 20 a 30 | 22,75 |
| oltre 30 | 22,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 481,87 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,12% |
| Data di Partenza | 13/01/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,11% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/01/2016 | ISIN | IE00BYQP5H80 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 159,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 502,43 USD | | | | |

(31/12/2024)