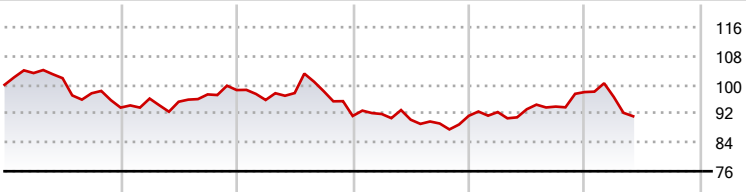
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Mondiale Obbligazioni USD	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US MBS TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in mortgage-backed securities (including collateralised mortgage obligations) that are (i) denominated in US Dollars, (ii) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities and political sub-divisions, and by US-government sponsored entities, and (iii) listed or traded on Regulated Markets located in the United States and set out in Schedule II of the Base Prospectus. The mortgage-backed securities in which the Fund invests may contain embedded derivatives, which will result in additional leverage for the Fund, subject to the overall leverage limits.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-6,33	5,20	-7,30	0,04	7,23	-6,86	● Fondo

Misure di Rischio

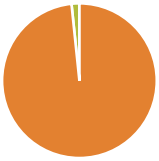
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,24
6-Mesi	-7,19
1-Anno	-1,66
3-Anni Ann.ti	-2,12
5-Anni Ann.ti	-2,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

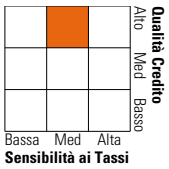
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,40	-	-	-
2024	1,15	0,84	0,80	4,30
2023	0,60	-1,72	-1,17	2,38
2022	-2,80	2,00	0,54	-7,01
2021	2,68	-0,92	2,14	1,24

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,40
Liquidità	1,62
Altro	-0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturity effettiva	8,07
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	102,90	BBB	0,21
AA	0,12	BB	0,00
A	0,70	B	0,09
		Below B	0,00
		Not Rated	-4,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	4,28
Fnma Pass-Thru I 2%	—	1,84
Federal National Mortgage...	—	1,83
United States Treasury Bills...	—	1,54
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,52
Federal National Mortgage...	—	1,41
Fnma Pass-Thru I 3%	—	1,32
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,29
Government National Mortgage...	—	1,29
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		895

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,35
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	97,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,41
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	68,09
Da 4 a 6 cedole	28,22
Da 6 a 8 cedole	3,39
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,50
da 3 a 5	0,26
da 5 a 7	1,09
da 7 a 10	1,66
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	16,12
da 20 a 30	66,43
oltre 30	10,58

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	13/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (05/06/2025)	USD 73,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.115,24 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BCQNQK89
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
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.