FTGF Western Asset Global Credit Fund Class X US$ Distributing (D)

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

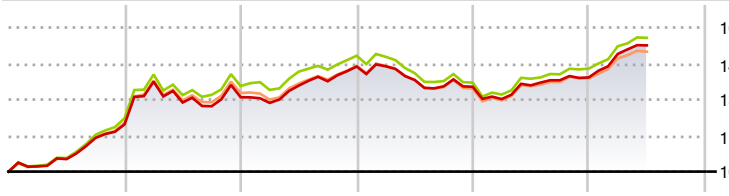
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe in obbligazioni societarie e in obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi. Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni con rating più elevato. Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma i gestori di portafoglio cercheranno di offrire protezione dall'esposizione a monete diverse dal dollaro statunitense. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e...

Rendimenti



	2014	2015	2016	2017	2018	2019-06
Fondo	19,68	9,44	9,77	-5,88	2,89	9,59
Benchmark e Indici	22,25	10,94	9,31	-7,54	4,25	-
Categoria	20,92	10,49	8,55	-7,37	3,28	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	-8,16	-8,15
6-Mesi	10,21	-4,52	-4,24
1-Anno	13,34	-0,24	-0,20
3-Anni Ann.ti	3,90	0,79	0,85
5-Anni Ann.ti	7,78	0,08	0,42
10-Anni Ann.ti	-	1,81	1,76

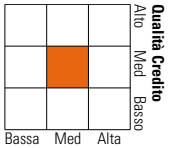
Rendimenti aggiornati al 17/07/2019

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

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,62
Liquidità	5,07
Altro	1,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,84
Maturity effettiva	7,95
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo
AAA	9,32
AA	6,56
A	31,69
BBB	43,19
BB	7,28
B	0,80
Below B	0,00
Not Rated	1,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	4,65
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	1,86
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,59
Germany (Federal Republic...	—	1,40
Morgan Stanley 4.656%	—	1,39
NatWest Group PLC 4.5%	—	1,27
Bank of America Corp. 1.662%	—	1,10
UBS Group AG 3.25%	—	1,00
Netflix, Inc. 3.625%	—	0,92
ENEL Finance International...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,57
Societario	88,68
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	-0,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,89
Da 0 a 4 cedole	45,59
Da 4 a 6 cedole	38,36
Da 6 a 8 cedole	11,63
Da 8 a 10 cedole	1,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,36
da 3 a 5	15,36
da 5 a 7	20,83
da 7 a 10	19,69
da 10 a 15	14,97
da 15 a 20	5,25
da 20 a 30	11,04
oltre 30	2,62

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	03/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2018
NAV (17/07/2019)	USD 107,62
Patrimonio Classe (Mln) (17/07/2019)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD2MK483
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
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 Credit Fund Class X US$ Distributing (D)

Patrimonio Netto (Mln)	26,83 USD
(28/02/2025)	

© 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.

MORNINGSTAR®