

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

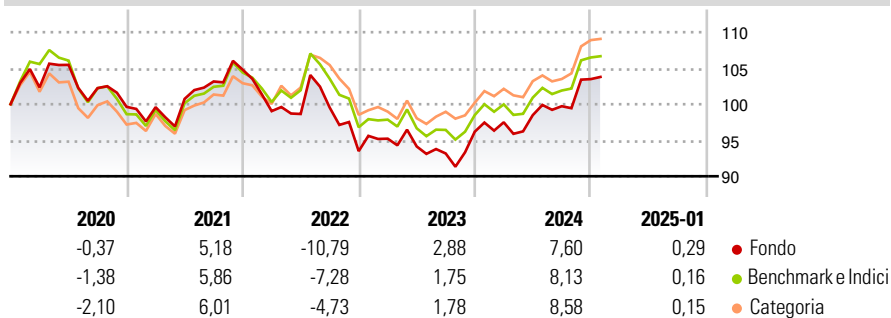
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

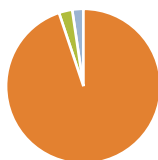
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	4,01	4,47	2024	1,37	1,02	1,26	3,77
1-Anno	6,74	6,90	6,65	2023	1,85	-1,13	-1,04	3,24
3-Anni Ann.ti	1,23	2,09	2,03	2022	-5,50	-0,40	0,90	-6,08
5-Anni Ann.ti	0,20	0,73	0,72	2021	-0,05	1,16	2,39	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,53
Liquidità	2,93
Altro	-2,45

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	6,57		
Maturità effettiva	11,07		
Qualità Credito Media	A		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	57,70	BBB	15,58
AA	7,99	BB	0,33
A	17,98	B	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	1,81
United States Treasury Bonds...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,37
BHMS Mortgage Trust 5.9441%	—	0,86
Federal National Mortgage...	—	0,85
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	0,85
CSMC Trust 3.5794%	—	0,79
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	0,77
Western Asset USD Liquidity...	—	0,67
Wells Fargo & Co. 5.013%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		830

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,96
Societario	29,67
Cartolarizzazioni	58,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,80
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,34
Da 0 a 4 cedole	55,19
Da 4 a 6 cedole	29,75
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,22
da 3 a 5	5,94
da 5 a 7	8,47
da 7 a 10	12,00
da 10 a 15	9,25
da 15 a 20	10,05
da 20 a 30	42,14
oltre 30	8,47

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 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.	0,60%
Data di Partenza	13/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2002	ISIN	IE00BZ56Y202		
NAV (04/02/2025)	USD 108,93				
Patrimonio Netto (Mln)	102,54 USD				

(31/12/2024)