FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A US$ Distributing (M)

Categoria Morningstar™
Plus
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

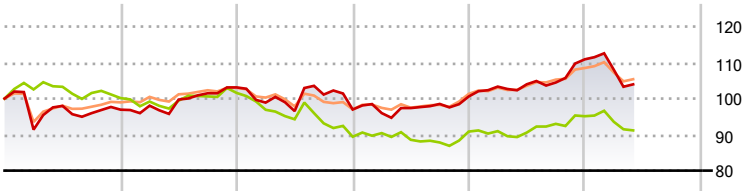
Benchmark Dichiarato
25% JP Morgan EMBI Gbl Diversified TR USD, 25% Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento totale attraverso il reddito e la rivalutazione del capitale, investendo principalmente in titoli obbligazionari denominati in dollari USA, Yen giapponesi, lire sterline, euro e una varietà di altre valute e scambiati o quotati in uno dei mercati regolamentati situati in paesi dai mercati sviluppati o emergenti

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-3,09	6,39	-5,95	3,72	10,26	-6,26	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,14	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-2,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	70,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,54	-5,64	-4,83
6-Mesi	-5,26	-4,34	-2,83
1-Anno	1,66	2,07	2,71
3-Anni Ann.ti	1,79	-1,41	1,82
5-Anni Ann.ti	1,28	-2,49	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	-	-	-
2024	2,73	0,63	0,47	6,16
2023	-1,03	1,45	1,18	2,10
2022	-4,09	-2,38	4,74	-4,09
2021	1,15	1,72	1,75	1,61

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	93,28
Liquidità	5,79
Altro	0,81

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,76
Maturity effettiva	5,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,49	BBB	28,97
AA	1,25	BB	16,30
A	7,01	B	6,99
		Below B	2,14
		Not Rated	4,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,38
United States Treasury Notes...	—	5,31
Germany (Federal Republic...	—	3,91
South Africa (Republic of)...	—	1,47
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,24
Mexico (United Mexican...	—	1,24
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,21
United States Treasury Bonds...	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	1,07
United States Treasury Notes...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,82
Societario	43,35
Cartolarizzazioni	13,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,96
Derivati	-2,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	26,09
Da 4 a 6 cedole	39,53
Da 6 a 8 cedole	26,29
Da 8 a 10 cedole	6,46
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,29
da 3 a 5	23,02
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	12,99
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	9,52
da 20 a 30	9,23
oltre 30	1,99

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	19/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2012
NAV (30/05/2025)	USD 75,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	198,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	2,94 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZCCX213

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
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.