# FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A AUD Distributing (M) (Hedged) Plus

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Mondiali

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

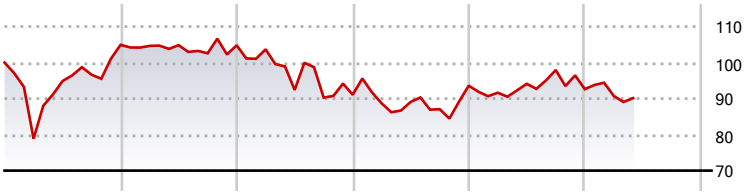
**Benchmark Dichiarato**
25% JP Morgan EMBI Gbl Diversified TR USD, 25% Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**
Senza 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,93 | -0,13 | -13,10 | 2,78 | -1,05 | -2,68 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,99 |
| 6-Mesi | -6,55 |
| 1-Anno | -2,17 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,03 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,02 | - | - | - |
| 2024 | -2,10 | 2,70 | 4,06 | -5,42 |
| 2023 | -2,64 | 0,47 | -2,26 | 7,50 |
| 2022 | -1,07 | -10,88 | -2,30 | 0,88 |
| 2021 | -0,28 | 0,20 | -2,16 | 2,17 |

## 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) | AUD 70,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 198,25 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025) | 0,53 AUD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BZCCX106 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 AUD |
| 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.