

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Class X US\$ Distributing (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

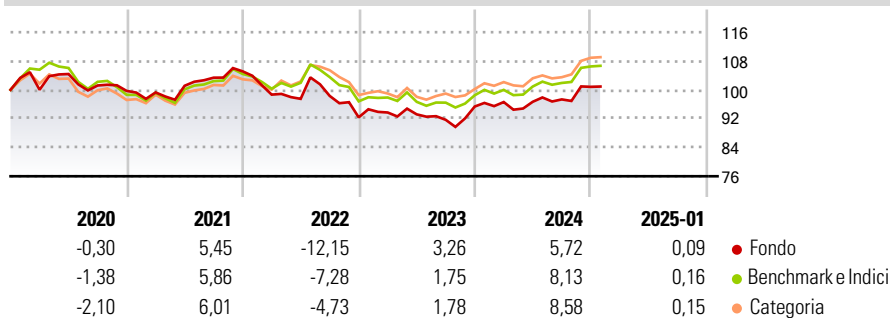
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

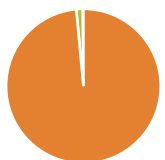
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	4,01	4,47	2024	1,30	0,08	0,68	3,59
1-Anno	4,94	6,90	6,65	2023	1,46	-0,55	-1,63	4,03
3-Anni Ann.ti	0,15	2,09	2,03	2022	-6,15	-1,19	0,84	-6,06
5-Anni Ann.ti	-0,43	0,73	0,72	2021	-0,43	1,87	2,22	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

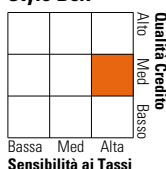
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,52
● Liquidità	1,33
● Altro	0,15

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,67
Maturità effettiva	Fondo	10,60
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	52,13	BBB	19,67
AA	6,76	BB	5,56
A	12,00	B	1,48
		Below B	1,00
		Not Rated	1,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,50
Federal National Mortgage...	—	1,70
Federal National Mortgage...	—	1,58
Federal National Mortgage...	—	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,52
Mexico (United Mexican...	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,32
Federal National Mortgage...	—	1,14
Federal National Mortgage...	—	1,10
Towd Point Mortgage Trust...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		707

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	12,53
🏢 Societario	Fondo	34,03
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	51,98
🏠 Enti Locali	Fondo	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	Fondo	1,04
📄 Derivati	Fondo	0,41

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	2,82
Da 0 a 4 cedole	Fondo	50,20
Da 4 a 6 cedole	Fondo	28,85
Da 6 a 8 cedole	Fondo	15,17
Da 8 a 10 cedole	Fondo	2,96
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,00
Oltre 12 cedole	Fondo	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	4,69
da 3 a 5	Fondo	8,49
da 5 a 7	Fondo	10,42
da 7 a 10	Fondo	13,44
da 10 a 15	Fondo	8,07
da 15 a 20	Fondo	6,29
da 20 a 30	Fondo	39,89
oltre 30	Fondo	7,82

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 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.	0,58%
Data di Partenza	28/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B8KK1S07		
NAV (04/02/2025)	USD 82,21				
Patrimonio Netto (Mln)	251,46 USD				

(31/12/2024)