

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

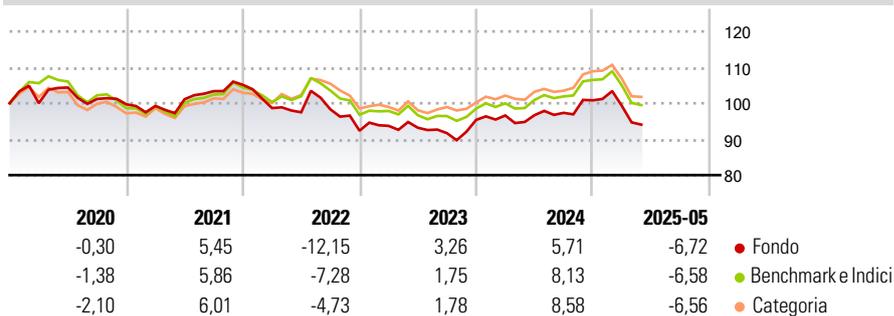
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

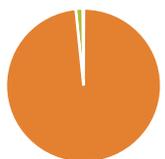
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,14	-7,85	-7,92	2025	-1,56	-	-	-
6-Mesi	-7,62	-7,07	-7,04	2024	1,30	0,08	0,68	3,58
1-Anno	-1,69	-0,31	-0,44	2023	1,46	-0,55	-1,63	4,03
3-Anni Ann.ti	-1,28	-0,40	-0,44	2022	-6,15	-1,19	0,84	-6,06
5-Anni Ann.ti	-1,78	-0,95	-0,73	2021	-0,43	1,87	2,22	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	101,23
Liquidità	-1,49
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	6,39		
Maturità effettiva	9,89		
Qualità Credito Media	AAA		

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	64,34	BBB	17,49
AA	6,95	BB	5,08
A	11,34	B	1,75
		Below B	1,14
		Not Rated	-8,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,85
Federal National Mortgage...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,77
Federal National Mortgage...	—	1,25
Golub Capital Partners Clo...	—	1,08
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	1,02
Federal National Mortgage...	—	1,00
Fnma Pass-Thru I 2%	—	0,85
Bank 2017 - Bnk7 3.435%	—	0,81
Inter-American Development...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		693

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,33
Societario	36,17
Cartolarizzazioni	54,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,54
Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	49,93
Da 4 a 6 cedole	34,39
Da 6 a 8 cedole	10,56
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,45
da 3 a 5	9,73
da 5 a 7	10,47
da 7 a 10	10,13
da 10 a 15	8,71
da 15 a 20	6,49
da 20 a 30	31,15
oltre 30	16,23

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 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.	-
Data di Partenza	28/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B8KK1S07		
NAV (04/06/2025)	USD 82,59				
Patrimonio Netto (Mln)	215,75 USD				

(30/04/2025)