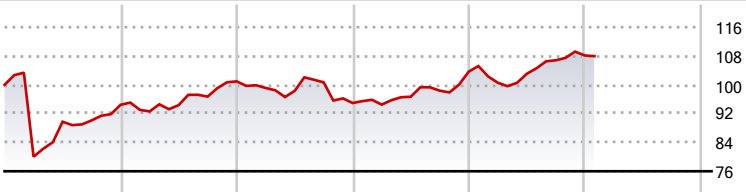
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund Class M CHF Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionario Globale	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund will invest at least 65% of its Net Asset Value in mortgage-backed securities ("MBS") and asset-backed securities which are issued by non-governmental issuers and are not guaranteed by US government-sponsored entities such as FNMA or FHLMC and/or by agencies of the US government such as GNMA (collectively, "Agencies", each "an Agency"). Such securities will be listed or traded on Regulated Markets located anywhere in the world, including Emerging Market Countries.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-5,54	6,87	-5,96	9,19	4,33	-0,17	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	2,00
1-Anno	2,97
3-Anni Ann.ti	3,45
5-Anni Ann.ti	1,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,96	2,45	3,65	1,24
2023	-0,46	2,32	1,74	5,38
2022	-1,81	-0,82	2,39	-5,68
2021	-1,95	1,88	2,51	4,37

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,85
Liquidità	6,83
Altro	2,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,79
Maturity effettiva	5,55
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,31	BBB	6,68
AA	0,94	BB	7,76
A	4,70	B	7,03
		Below B	8,97
		Not Rated	58,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	4,52
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	3,97
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	3,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,70
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,44
National Collegiate Stud Ln...	—	1,24
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,24
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,20
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,18
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,27
Societario	5,13
Cartolarizzazioni	89,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,11
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,90
Da 0 a 4 cedole	19,16
Da 4 a 6 cedole	26,89
Da 6 a 8 cedole	15,32
Da 8 a 10 cedole	11,83
Da 10 a 12 cedole	8,02
Oltre 12 cedole	12,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,18
da 3 a 5	5,65
da 5 a 7	3,01
da 7 a 10	9,03
da 10 a 15	19,72
da 15 a 20	12,65
da 20 a 30	22,75
oltre 30	22,90

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	30/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/01/2016
NAV (04/02/2025)	CHF 98,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	502,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,07 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF3FPD46

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,84%
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.