

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class A SEK

Categoria Morningstar™

Accumulating (Hedged)

Benchmark Morningstar

Uso nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

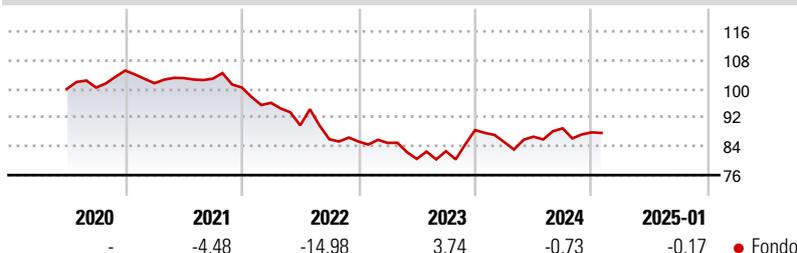
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più elevato in determinati paesi sviluppati. Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito vantato nei confronti dell'emittente. Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società finanziarie. Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,90
6-Mesi	2,31
1-Anno	2,34
3-Anni Ann.ti	-2,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,80	1,79	2,68	-1,26
2023	-0,45	-5,24	2,68	7,11
2022	-4,24	-6,52	-4,32	-0,72
2021	-3,34	1,40	-0,18	-2,37

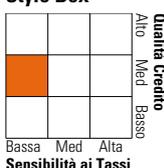
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,81
Liquidità	11,37
Altro	0,82

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturità effettiva	1,98
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,48	BBB	0,00
AA	25,55	BB	0,00
A	63,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	6,10
Ecolab Inc. 2.125%	-	1,97
UBS AG, London Branch 1.125%	-	1,69
Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%	-	1,57
Merck & Co., Inc 1.9%	-	1,55
Banco Santander, S.A. 4.25%	-	1,38
Nestle Holdings, Inc. 5.25%	-	1,20
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,19
Pfizer Investment...	-	1,17
Credit Agricole S.A. London...	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,04
🏠 Societario	85,10
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,08
📄 Derivati	3,78

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	74,57
Da 4 a 6 cedole	20,13
Da 6 a 8 cedole	3,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,76
da 3 a 5	35,45
da 5 a 7	25,64
da 7 a 10	6,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	65,72 SEK	Investimento Min. Ingresso	6.500 SEK
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	23/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2018	ISIN	IE00BKP37G80		
NAV (04/02/2025)	SEK 96,40				
Patrimonio Netto (Mln)	253,08 USD				

(31/12/2024)