

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund LM Class Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

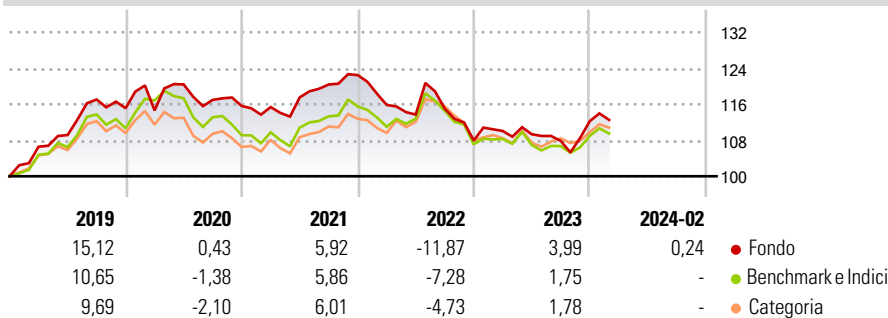
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

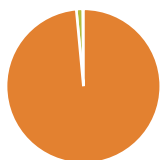
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 7,16 |
| 3Y R-Squared | 93,54 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,01 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,55 | 5,15 | 5,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,96 | 4,01 | 4,47 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 1,79 | 6,90 | 6,65 | 2023 | 1,96 | -0,65 | -1,36 | 4,07 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,24 | 2,09 | 2,03 | 2022 | -5,41 | -1,85 | 1,17 | -6,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,60 | 0,73 | 0,72 | 2021 | -0,21 | 1,85 | 2,45 | 1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2024

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,67 |
| Maturità effettiva | 10,60 |
| Qualità Credito Media | 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 | 12,53 |
| 🏢 Societario | 34,03 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 51,98 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,04 |
| 📄 Derivati | 0,41 |

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | (12/03/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/04/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,14% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2024) | EUR 119,97 | ISIN | IE00BZ1G6P82 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 251,46 USD | | | | |

(31/12/2024)