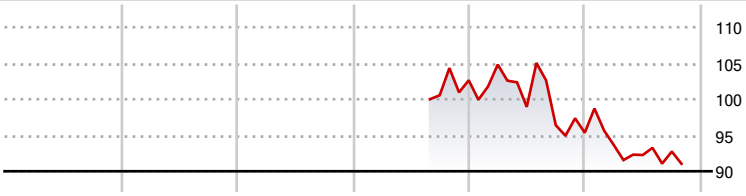
# FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class LM AUD Accumulating (Hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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...

## Rendimenti




| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | -7,09 | -1,58 | Fondo |

## Misure di Rischio

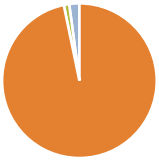
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,53 |
| 6-Mesi | 1,38 |
| 1-Anno | -3,70 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/11/2023

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | -1,79 | -1,48 | 0,52 | - |
| 2022 | 2,13 | -5,61 | -2,55 | -1,09 |
| 2021 | - | - | - | 2,06 |

## Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,75 |
| Liquidità | 1,13 |
| Altro | 2,12 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,89 |
| Maturity effettiva | 1,64 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,69 | BBB | 0,00 |
| AA | 24,93 | BB | 0,00 |
| A | 73,10 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,72 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.6% | — | 1,83 |
| Rio Tinto Finance (USA) plc 5% | — | 1,74 |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | — | 1,59 |
| Morgan Stanley 0.495% | — | 1,59 |
| Gas Networks Ireland 3.25% | — | 1,50 |
| Citigroup Inc. 2.572% | — | 1,49 |
| BNP Paribas SA 5.176% | — | 1,44 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 1,42 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 1,41 |
| PepsiCo Singapore Financing... | — | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 122 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,92 |
| Societario | 97,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,55 |
| Derivati | -2,58 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,27 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,83 |
| 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 | 25,95 |
| da 3 a 5 | 29,51 |
| da 5 a 7 | 31,71 |
| da 7 a 10 | 8,35 |
| da 10 a 15 | 0,68 |
| 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. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 24/08/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/07/2018 |
| NAV (27/11/2023) | AUD 95,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 173,31 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2023) | 14,68 AUD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000WC43S32 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,11% |
| 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.