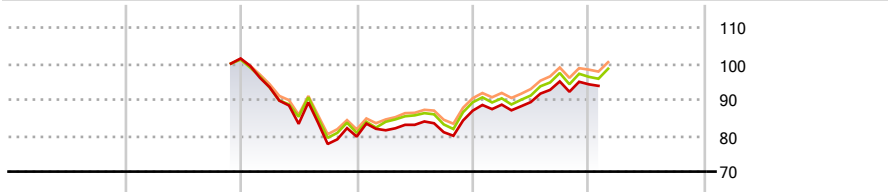
FTGF Western Asset Global Credit Fund Premier Class GBP Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe in obbligazioni societarie e in obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi. Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni con rating più elevato. Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma i gestori di portafoglio cercheranno di offrire protezione dall'esposizione a monete diverse dal dollaro statunitense. 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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	-	-21,38	9,03	8,41	2,22
Benchmark e Indici	-	-	-20,14	10,53	7,93	-
Categoria	-	-	-19,10	10,57	8,78	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

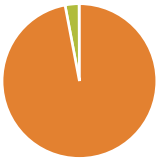
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	0,43	0,56
6-Mesi	4,03	-1,25	-0,66
1-Anno	10,62	6,21	6,65
3-Anni Ann.ti	0,27	3,38	3,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,92	0,79	6,43	-0,84
2023	2,19	1,86	-2,45	7,39
2022	-7,88	-10,88	-6,71	2,65
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,01
Liquidità	-3,09
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturity effettiva	7,92
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,99	BBB	43,24
AA	5,38	BB	7,73
A	29,58	B	0,79
		Below B	0,00
		Not Rated	2,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	5,83
Germany (Federal Republic...	—	3,39
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	2,70
UBS Group AG 3.25%	—	2,36
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	1,95
P3 Group S.a r.l. 4.625%	—	1,84
Germany (Federal Republic...	—	1,81
Banco Santander, S.A. 6.033%	—	1,71
BNP Paribas SA 7.75%	—	1,69
Germany (Federal Republic...	—	1,68

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,35
Societario	86,28
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,97
Derivati	-11,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,02
Da 0 a 4 cedole	40,77
Da 4 a 6 cedole	40,06
Da 6 a 8 cedole	12,00
Da 8 a 10 cedole	1,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,30
da 3 a 5	11,31
da 5 a 7	17,32
da 7 a 10	34,11
da 10 a 15	10,22
da 15 a 20	5,42
da 20 a 30	8,53
oltre 30	2,19

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	03/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2018
NAV (27/02/2025)	GBP 93,60
Patrimonio Classe (Mln) (27/02/2025)	0,00 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002MQ37V5
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
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.

FTGF Western Asset Global Credit Fund Premier Class GBP Accumulating (Hedged)

Patrimonio Netto (MIn) 12,13 USD
(28/04/25)

© 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.