

FTGF Western Asset Global Credit Fund Premier Class GBP Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)
Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

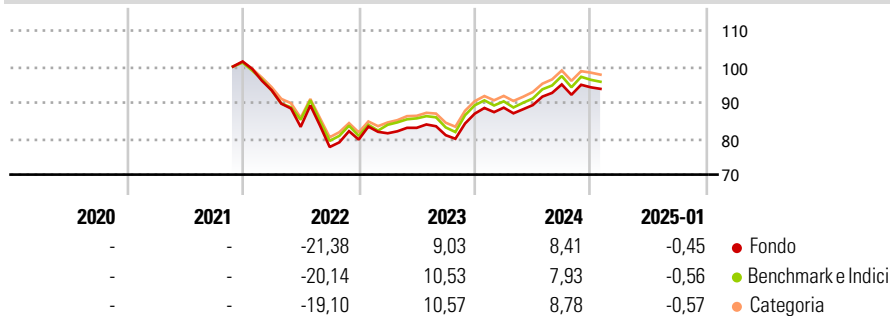
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe in obbligazioni societarie e in obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi. Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,69 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 93,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,17 | 10Y Risk | - |

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

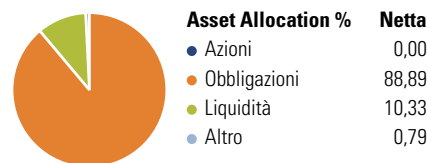
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,94 | 1,79 | 1,76 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,36 | 3,32 | 3,99 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,34 | 7,11 | 7,42 | 2024 | 1,92 | 0,79 | 6,43 | -0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,80 | 0,04 | 0,13 | 2023 | 2,19 | 1,86 | -2,45 | 7,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -7,88 | -10,88 | -6,71 | 2,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,08 |
| Maturità effettiva | 7,53 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 8,68 | BBB | 48,12 |
| AA | 6,99 | BB | 8,63 |
| A | 22,78 | B | 0,61 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,19 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Western Asset USD Liquidity... | - | 4,04 |
| JPMorgan Chase & Co. 0.389% | - | 1,74 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,32 |
| Morgan Stanley 4.656% | - | 1,31 |
| NatWest Group PLC 4.5% | - | 1,17 |
| GELF Bond Issuer I S.A. 1.125% | - | 1,04 |
| Bank of America Corp. 1.662% | - | 1,04 |
| Netflix, Inc. 3.625% | - | 0,87 |
| ENEL Finance International... | - | 0,84 |
| UBS Group AG 2.25% | - | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 213 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 5,72 |
| Societario | 83,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,78 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,30 |
| Derivati | 2,25 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,51 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,38 |
| da 3 a 5 | 17,81 |
| da 5 a 7 | 18,93 |
| da 7 a 10 | 20,44 |
| da 10 a 15 | 10,98 |
| da 15 a 20 | 5,80 |
| da 20 a 30 | 11,08 |
| oltre 30 | 3,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,71% |
| Data di Partenza | 03/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/07/2018 | ISIN | IE0002MQ37V5 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 92,55 | | | | |

FTGF Western Asset Global Credit Fund Premier Class GBP Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)
(Hedged)

28,21 USD