

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund Premier Class GBP

Categoria Morningstar™
Accumulating

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

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

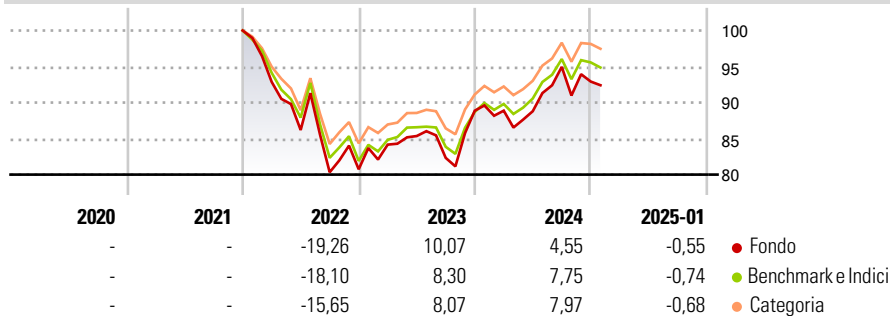
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, compresi i paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più elevato. Il fondo può investire in titoli garantiti da attività, ossia obbligazioni che offrono all'obbligazionista pagamenti periodici in funzione del flusso monetario derivante da un determinato insieme di attività, quali interessi e capitale da ipoteche o finanziamenti per automobili. Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma il gestore di portafoglio cercherà di offrire...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,55 | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 10,61 |
| 3Y R-Squared | 96,35 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,29 | 10Y Risk | - |

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

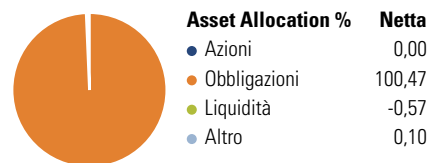
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,67 | 1,88 | 2,09 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,99 | 3,12 | 3,79 | 2024 | 0,01 | -0,09 | 6,94 | -2,15 |
| 1-Anno | 4,45 | 6,63 | 7,04 | 2023 | 4,24 | 1,42 | -3,55 | 7,96 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,46 | -0,34 | 0,81 | 2022 | -7,12 | -7,20 | -6,81 | 0,52 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,74 |
| Maturità effettiva | 10,19 |
| Qualità Credito Media | BBB |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 38,83 | BBB | 16,19 |
| AA | 13,58 | BB | 5,23 |
| A | 22,69 | B | 0,24 |
| | | Below B | 0,55 |
| | | Not Rated | 2,69 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 5,11 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,99 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 2,86 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,52 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,43 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 2,13 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 1,98 |
| Japan (Government Of) 1.1% | — | 1,93 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,83 |
| Japan (Government Of) 0.5% | — | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 312 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 61,19 |
| ☑ Societario | 26,12 |
| ☑ Cartolarizzazioni | 15,03 |
| ☑ Enti Locali | 0,00 |
| ☑ Liquidità ed equivalenti | -4,80 |
| ☑ Derivati | 2,46 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,57 |
| da 3 a 5 | 13,95 |
| da 5 a 7 | 12,69 |
| da 7 a 10 | 21,86 |
| da 10 a 15 | 4,25 |
| da 15 a 20 | 7,05 |
| da 20 a 30 | 24,76 |
| oltre 30 | 1,06 |

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. | 0,55% |
| Data di Partenza | 09/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2010 | ISIN | IE000CQAPHQ9 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 92,23 | | | | |

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund Premier Class GBP

Patrimonio Netto (Mln)

97,31 USD

Accumulating
