

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A US\$ Distributing (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% JP Morgan EMBI Gbl Diversified TR
USD, 25% Bloomberg US Corporate High
Yield TR USD, 50% Bloomberg Global
Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento totale attraverso il reddito e la rivalutazione del capitale, investendo principalmente in titoli obbligazionari denominati in dollari USA, Yen giapponesi, lire sterline, euro e una varietà di altre valute e scambiati o quotati in uno dei mercati regolamentati situati in paesi dai mercati sviluppati o emergenti

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,53 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 7,51 |
| 3Y R-Squared | 70,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,83 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -7,87 | -5,64 | -4,83 | 2025 | -2,63 | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,60 | -4,34 | -2,83 | 2024 | 2,72 | 0,62 | 0,46 | 6,16 |
| 1-Anno | 1,63 | 2,07 | 2,71 | 2023 | -1,03 | 1,44 | 1,18 | 2,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,73 | -1,41 | 1,82 | 2022 | -4,02 | -2,42 | 4,72 | -4,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,19 | -2,49 | 1,72 | 2021 | 1,17 | 1,71 | 1,76 | 1,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,65 | 0,24 | 1,50 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,13 |
| ● Obbligazioni | 93,28 |
| ● Liquidità | 5,79 |
| ● Altro | 0,81 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,76 |
| Maturità effettiva | 5,59 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 32,49 | BBB | 28,97 |
| AA | 1,25 | BB | 16,30 |
| A | 7,01 | B | 6,99 |
| | | Below B | 2,14 |
| | | Not Rated | 4,85 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 7,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,31 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,91 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,47 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 1,24 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,24 |
| Indonesia (Republic of) 7% | — | 1,21 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,08 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,07 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 252 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 37,82 |
| ⚙️ Societario | 43,35 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 13,02 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 7,96 |
| 📄 Derivati | -2,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,32 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,29 |
| da 3 a 5 | 23,02 |
| da 5 a 7 | 12,83 |
| da 7 a 10 | 12,99 |
| da 10 a 15 | 9,24 |
| da 15 a 20 | 9,52 |
| da 20 a 30 | 9,23 |
| oltre 30 | 1,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,71 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/08/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2012 | ISIN | IE0031618964 | | |
| NAV (30/05/2025) | USD 101,55 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 198,25 USD | | | | |

(30/04/2025)