

FTGF Western Asset US Core Bond Fund Class C US\$ Distributing (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

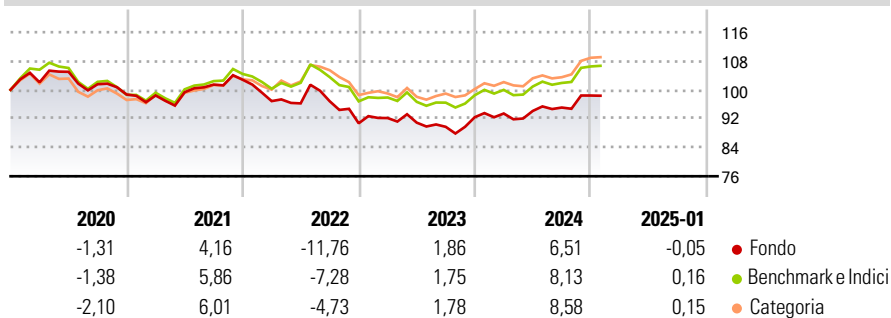
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore.

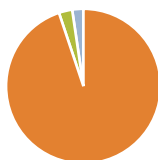
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	4,01	4,47	2025	1,11	0,76	1,01	3,50
1-Anno	5,42	6,90	6,65	2024	1,60	-1,38	-1,28	2,97
3-Anni Ann.ti	0,11	2,09	2,03	2023	-5,77	-0,65	0,63	-6,33
5-Anni Ann.ti	-0,86	0,73	0,72	2022	-0,27	0,92	2,13	1,33
10-Anni Ann.ti	1,06	2,22	1,95	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,53
● Liquidità	2,93
● Altro	-2,45

Fixed Income Style Box™

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

Duration Effettiva	Fondo	6,57
Maturità effettiva	Fondo	11,07
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	57,70	BBB	15,58
AA	7,99	BB	0,33
A	17,98	B	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	1,81
United States Treasury Bonds...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,37
BHMS Mortgage Trust 5.9441%	—	0,86
Federal National Mortgage...	—	0,85
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	0,85
CSMC Trust 3.5794%	—	0,79
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	0,77
Western Asset USD Liquidity...	—	0,67
Wells Fargo & Co. 5.013%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		830

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	8,96
🏢 Societario	Fondo	29,67
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	58,37
🏠 Enti Locali	Fondo	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	Fondo	2,80
📄 Derivati	Fondo	0,21

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	2,34
Da 0 a 4 cedole	Fondo	55,19
Da 4 a 6 cedole	Fondo	29,75
Da 6 a 8 cedole	Fondo	12,21
Da 8 a 10 cedole	Fondo	0,21
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,00
Oltre 12 cedole	Fondo	0,31

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	2,22
da 3 a 5	Fondo	5,94
da 5 a 7	Fondo	8,47
da 7 a 10	Fondo	12,00
da 10 a 15	Fondo	9,25
da 15 a 20	Fondo	10,05
da 20 a 30	Fondo	42,14
oltre 30	Fondo	8,47

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	24/02/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 88,60	ISIN	IE0034202295		
Patrimonio Netto (Mln)	102,54 USD				

(31/12/2024)