

FTGF Western Asset US Core Bond Fund Class B 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

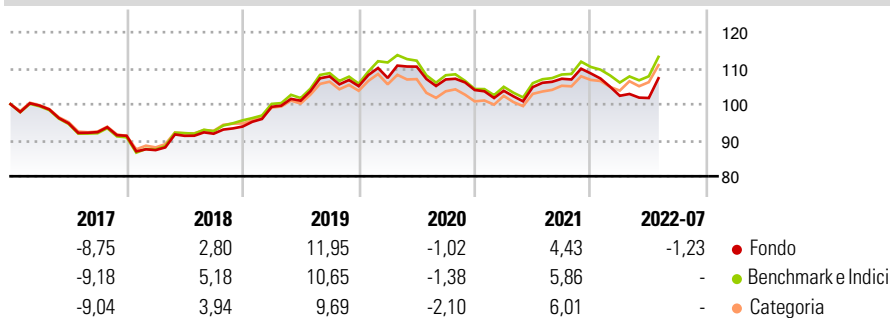
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

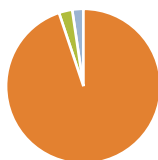
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 7,16 |
| 3Y R-Squared | 90,74 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,08 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,15 | 5,15 | 5,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,30 | 4,01 | 4,47 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 1,10 | 6,90 | 6,65 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 0,72 | 2,09 | 2,03 | 2022 | -5,72 | -0,60 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | 0,73 | 0,72 | 2021 | -0,20 | 0,97 | 2,21 | 1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,91 | 2,22 | 1,95 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/08/2022

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 | | |
| | Basso | | |

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 6,57 |
| Maturità effettiva | | 11,07 |
| Qualità Credito Media | | 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 | | 29,67 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | | 58,37 |
| 🏠 Enti Locali | | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | | 2,80 |
| 📄 Derivati | | 0,21 |

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | (01/08/2022) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/02/2004 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2002 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (01/08/2022) | USD 96,56 | ISIN | IE0034202188 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,54 USD | | | | |

(31/12/2024)