FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A US$ Accumulating

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

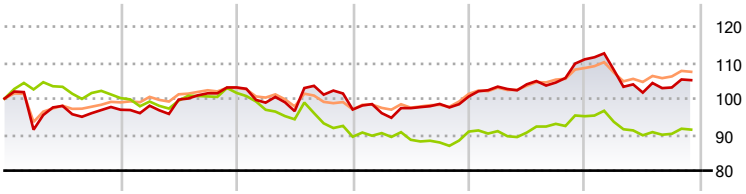
Benchmark Dichiarato
25% JP Morgan EMBI Gbl Diversified TR USD, 25% Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,10	6,39	-5,95	3,72	10,26	-5,21	● Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	● Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	70,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	0,62	1,46
6-Mesi	1,53	0,09	1,74
1-Anno	-4,50	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	1,60	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	1,58	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	2,39	0,17	1,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,61	-5,86	1,40	-
2024	2,73	0,63	0,47	6,16
2023	-1,03	1,45	1,19	2,10
2022	-4,10	-2,38	4,74	-4,09
2021	1,16	1,72	1,75	1,61

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	92,62
● Liquidità	6,89
● Altro	0,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,45
Maturity effettiva	5,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,40	BBB	31,81
AA	26,59	BB	15,85
A	6,45	B	4,93
		Below B	1,82
		Not Rated	7,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,20
United States Treasury Notes...	—	5,17
Germany (Federal Republic...	—	3,85
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	2,75
South Africa (Republic of)...	—	1,79
Mexico (United Mexican...	—	1,35
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,26
United States Treasury Bonds...	—	1,07
Secretaria Do Tesouro...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,19
Societario	41,40
Cartolarizzazioni	11,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,89
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	32,19
Da 4 a 6 cedole	38,30
Da 6 a 8 cedole	22,51
Da 8 a 10 cedole	6,49
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,65
da 3 a 5	30,33
da 5 a 7	12,94
da 7 a 10	13,79
da 10 a 15	8,57
da 15 a 20	10,92
da 20 a 30	7,59
oltre 30	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	09/05/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/04/2017
NAV (05/12/2025)	USD 180,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	202,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	10,24 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B19Z3V48

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR