

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

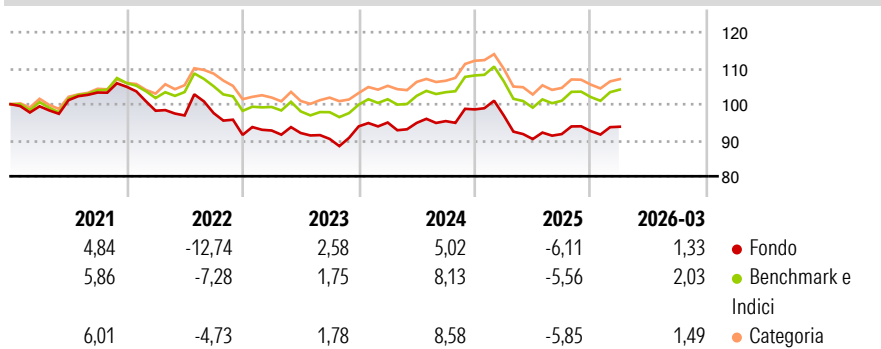
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 6,72 |
| 3Y R-Squared | 96,62 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,83 | 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 | 1,55 | - | - | 2026 | 1,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,54 | - | - | 2025 | -1,70 | -6,77 | 1,54 | 0,89 |
| 1-Anno | -2,94 | - | - | 2024 | 1,14 | -0,10 | 0,51 | 3,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,40 | - | - | 2023 | 1,32 | -0,74 | -1,79 | 3,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,24 | - | - | 2022 | -6,34 | -1,34 | 0,68 | -6,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,80 | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 99,92 |
| ● Liquidità | -0,22 |
| ● Altro | 0,29 |

Fixed Income Style
Box™

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

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,21 |
| Maturity effettiva | 9,21 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 12,96 | BBB | 19,85 |
| AA | 45,37 | BB | 3,66 |
| A | 13,99 | B | 0,62 |
| | | Below B | 0,98 |
| | | Not Rated | 2,57 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 1,49 |
| Golub Capital Partners Clo... | — | 1,33 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,20 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,01 |
| Bank 2017 - Bnk7 3.435% | — | 1,01 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,98 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,93 |
| CSMC TRUST 2017-RPL1 2.98254% | — | 0,90 |
| Boston Properties LP 3.4% | — | 0,87 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 650 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 8,91 |
| 🏢 Societario | 39,03 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 52,14 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,11 |
| 📄 Derivati | 0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,01 |
| da 3 a 5 | 12,80 |
| da 5 a 7 | 10,38 |
| da 7 a 10 | 10,14 |
| da 10 a 15 | 11,05 |
| da 15 a 20 | 7,05 |
| da 20 a 30 | 33,81 |
| oltre 30 | 8,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 31,40 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. | 1,30% |
| Data di Partenza | 20/04/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2007 | ISIN | IE00B19Z7Y58 | | |
| NAV (02/04/2026) | USD 156,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 175,92 USD | | | | |

(28/02/2026)