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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar US Core Bond TR USD Bloomberg US Agg Bond TR USD

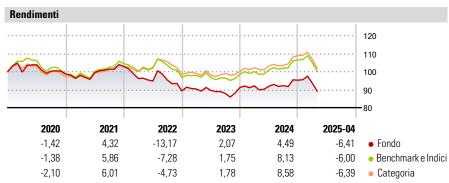
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



| Misure di Risch            | io          |                         |       |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|
| 3Y Alpha                   | -1,20       | 3Y Sharpe Ratio         | -0,60 |
| 3Y Beta                    | 1,26        | 3Y Std Dev              | 8,10  |
| 3Y R-Squared               | 96,95       | 3Y Risk                 | Alto  |
| 3Y Info Ratio              | -0,83       | 5Y Risk                 | Alto  |
| 3Y Tracking Error          | 2,43        | 10Y Risk                | Alto  |
| Basati su Morningstar US C | ore Bond TF | RUSD (dove applicabile) |       |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | 02    | 03    | 04    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | -8,42 | -8,44 | -7,78 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | -8,15 | -7,35 | -7,03 | 2025          | -1,82 | -     | -     | -     |
| 1-Anno                           | -3,04 | -0,34 | -0,43 | 2024          | 1,01  | -0,22 | 0,38  | 3,28  |
| 3-Anni Ann.ti                    | -2,47 | -0,91 | -0,77 | 2023          | 1,19  | -0,86 | -1,91 | 3,72  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -3,55 | -1,74 | -1,35 | 2022          | -6,46 | -1,46 | 0,55  | -6,31 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -0,19 | 0,96  | 0,70  | 2021          | -0,70 | 1,61  | 1,94  | 1,43  |
| Rendimenti aggiornati al 23/05/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 30/04/2025





|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,39  |
| Maturity effettiva    | 9,89  |
| Qualità Credito Media | AAA   |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 64,34 | BBB              | 17,49 |
| AA               | 6,95  | BB               | 5,08  |
| Α                | 11,34 | В                | 1,75  |
|                  |       | Below B          | 1,14  |
|                  |       | Not Rated        | -8,10 |

| Titoli principali                       |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome                                    | Settore | %     |
| Federal National Mortgage               | _       | 2,85  |
| Federal National Mortgage               | _       | 1,93  |
| Federal National Mortgage               | -       | 1,77  |
| Federal National Mortgage               | _       | 1,25  |
| Golub Capital Partners Clo              | _       | 1,08  |
| Fnma Pass-Thru I 3.5%                   | -       | 1,02  |
| Federal National Mortgage               | _       | 1,00  |
| Fnma Pass-Thru I 2%                     | _       | 0,85  |
| Bank 2017 - Bnk7 3.435%                 | -       | 0,81  |
| Inter-American Development              | _       | 0,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio        |         | 13,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari   |         | 4     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari   | 693   |

| ₩ Governativo  | 10,33                           |
|--|---------------------------------|
| Societario   | 36,17                           |
| ★ Cartolarizzazioni  | 54,92                           |
| Enti Locali  | 0,00                            |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                                       | -1,54                           |
| Derivati   | 0,12                            |
| Coupon Range %   | Fondo                           |
|  |                                 |
| 0 coupon   | 2,56                            |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                                      | 2,56<br>49,93                   |
| '  | •                               |
| Da 0 a 4 cedole  | 49,93                           |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                               | 49,93<br>34,39                  |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole            | 49,93<br>34,39<br>10,56         |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 49,93<br>34,39<br>10,56<br>2,42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,45  |
| da 3 a 5   | 9,73  |
| da 5 a 7   | 10,47 |
| da 7 a 10  | 10,13 |
| da 10 a 15 | 8,71  |
| da 15 a 20 | 6,49  |
| da 20 a 30 | 31,15 |
| oltre 30   | 16,23 |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

## Anagrafica

(30/04/2025)

| Società di Gestione    | Franklin Templeton         |
|------------------------|----------------------------|
|                        | International Services S.à |
|                        | r.l.                       |
| Telefono               | +352 46 66 67 212          |
| Web                    | www.franklintempleton.lu   |
| Data di Partenza       | 15/11/2007                 |
| Nome del Gestore       | -                          |
| Data Inizio Gestione   | 20/04/2007                 |
| NAV (23/05/2025)       | USD 133,08                 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 215,75 USD                 |
|                        |                            |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,62 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (23/05/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00B241B768 |
|                         |              |

| 1.000 USD |
|-----------|
| -         |
| -         |
| 1,80%     |
| 0,00%     |
|           |