

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

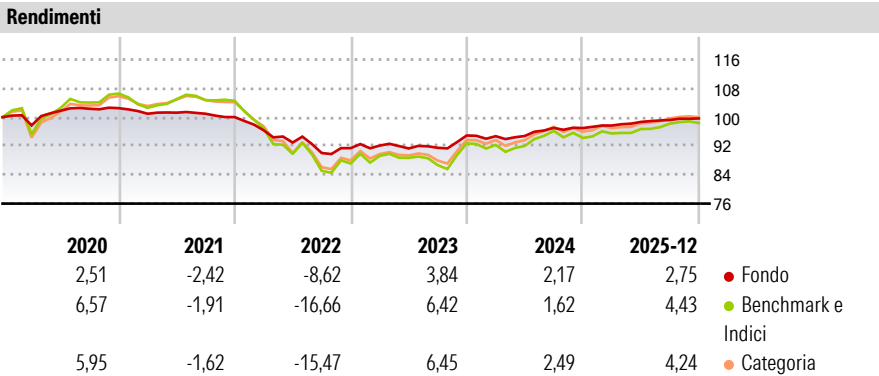
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più elevato in determinati paesi sviluppati. Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito vantato nei confronti dell'emittente. Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società finanziarie. Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare...

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 2,46 |
| 3Y R-Squared | 87,10 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | Basso |

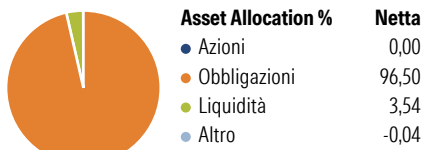
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,18 | -0,55 | -0,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,97 | 2,36 | 2,12 | 2025 | 0,73 | 1,02 | 0,54 | 0,43 |
| 1-Anno | 2,79 | 4,53 | 4,42 | 2024 | -0,20 | 0,06 | 2,35 | -0,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,58 | 3,23 | 3,52 | 2023 | 0,78 | -0,87 | 0,20 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,46 | -1,34 | -0,98 | 2022 | -3,66 | -3,54 | -3,12 | 1,50 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,13 | 1,14 | 1,05 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,98 |
| Maturity effettiva | 1,73 |
| Qualità Credito Media | A |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 4,12 | BBB | 0,00 |
| AA | 33,41 | BB | 0,00 |
| A | 61,83 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,63 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Western Asset USD Liquidity... | — | 2,75 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 1,99 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.6% | — | 1,79 |
| Morgan Stanley 0.495% | — | 1,67 |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | — | 1,65 |
| Gas Networks Ireland 3.25% | — | 1,55 |
| Public Storage 0.5% | — | 1,47 |
| Citigroup Inc. 2.572% | — | 1,46 |
| Athene Global Funding 3.41% | — | 1,43 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 126 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 1,03 |
| Societario | 95,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,78 |
| Derivati | -1,44 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,91 |
| da 3 a 5 | 40,19 |
| da 5 a 7 | 27,55 |
| da 7 a 10 | 7,77 |
| da 10 a 15 | 0,20 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,16% |
| Data di Partenza | 30/01/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/07/2018 | ISIN | IE00B4Y6F514 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 98,42 | | | | |

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)
(Hedged)

183,67 USD