# FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Class E US\$ Accumulating

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

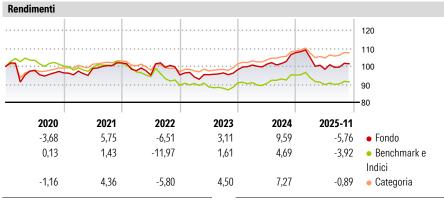
## **Benchmark Dichiarato**

25% JP Morgan EMBI GbI 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



| Misure di Rischio  | )     |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | 0,40  | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta  | 0,58  | 3Y Std Dev      | 6,55  |
| 3Y R-Squared   | 70,87 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio  | 0,25  | 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   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---|------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi  | 1,63                   | 0,62  | 1,46  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi  | 1,20                   | 0,09  | 1,74  | 2025          | -2,76 | -6,01 | 1,23 | -     |
| 1-Anno  | -5,11                  | -4,79 | -1,46 | 2024          | 2,57  | 0,47  | 0,33 | 6,00  |
| 3-Anni Ann.ti                                       | 0,98                   | -0,38 | 2,77  | 2023          | -1,17 | 1,29  | 1,04 | 1,94  |
| 5-Anni Ann.ti                                       | 0,97                   | -1,88 | 2,14  | 2022          | -4,23 | -2,52 | 4,58 | -4,24 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 05/12/20 | 1,78<br><sub>025</sub> | 0,17  | 1,94  | 2021          | 1,01  | 1,58  | 1,60 | 1,45  |

# Portafoglio 31/10/2025





|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> | 3,45  |
| Maturity effettiva        | 5,10  |
| Qualità Credito Media     | BB    |
|                           |       |
|                           |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 5,40  | BBB              | 31,81 |
| AA               | 26,59 | BB               | 15,85 |
| A                | 6,45  | В                | 4,93  |
|                  |       | Below B          | 1,82  |
|                  |       | Not Rated        | 7,16  |
|                  |       |                  |       |

| Titoli principali                           |    |       |
|---|----|-------|
| Nome Setto                                  | re | %     |
| 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  |  |
|                                  |       |  |

|                   | -,    |  |
|-------------------|-------|--|
| 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  |
|            |       |

| Anagratica             |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton         |
|                        | International Services S.à |
|                        | r.l.                       |
| Telefono               | +352 46 66 67 212          |
| Web                    | www.franklintempleton.lu   |
| Data di Partenza       | 21/01/2010                 |
| Nome del Gestore       | -                          |
| Data Inizio Gestione   | 26/04/2017                 |
| NAV (05/12/2025)       | USD 140,06                 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 202,38 USD                 |
|                        |                            |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,77 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00B57LSL76 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 2,03%     |
| Spese correnti               | 1,95%     |
| Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                              |           |

(31/10/2025)