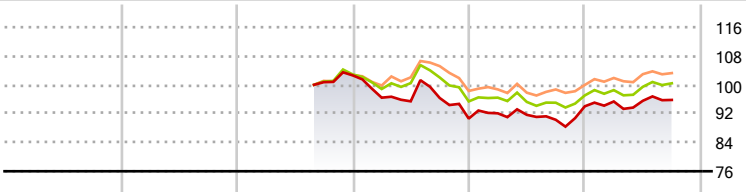
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund LM Class US$ Distributing (M)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-09	
-	-	-	-11,69	3,76	1,88	Fondo
10,65	-1,38	5,86	-7,28	1,75	-	Benchmark e Indici
9,69	-2,10	6,01	-4,73	1,78	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	-4,95	-4,85
6-Mesi	0,45	-3,73	-3,81
1-Anno	6,11	1,82	1,58
3-Anni Ann.ti	-1,66	-0,77	-0,71
5-Anni Ann.ti	-	-1,50	-1,04
10-Anni Ann.ti	-	1,69	1,41

Rendimenti aggiornati al 30/09/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,42	0,19	0,26	-
2023	1,61	-0,45	-1,50	4,15
2022	-6,04	-1,05	0,96	-5,92
2021	-	-	-	1,89

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	107,08
Liquidità	-7,40
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	64,34	BBB	17,49
AA	6,95	BB	5,08
A	11,34	B	1,75
		Below B	1,14
		Not Rated	-8,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,31
United States Treasury Bills...	—	3,90
United States Treasury Bills...	—	3,71
Federal National Mortgage...	—	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,05
Federal National Mortgage...	—	1,65
Federal National Mortgage...	—	1,49
Federal National Mortgage...	—	1,12
Golub Capital Partners Clo...	—	1,03
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		689

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,34
Societario	34,86
Cartolarizzazioni	51,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,82
Da 0 a 4 cedole	47,13
Da 4 a 6 cedole	29,24
Da 6 a 8 cedole	10,19
Da 8 a 10 cedole	2,47
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,16
da 3 a 5	10,31
da 5 a 7	10,84
da 7 a 10	9,39
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	6,15
da 20 a 30	29,63
oltre 30	12,50

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	19/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2007
NAV (30/09/2024)	USD 80,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	227,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/09/2024)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B19Z7Z65
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,11%
Spese correnti	0,15%
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.