

FTGF Western Asset Global Credit Fund Class A US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

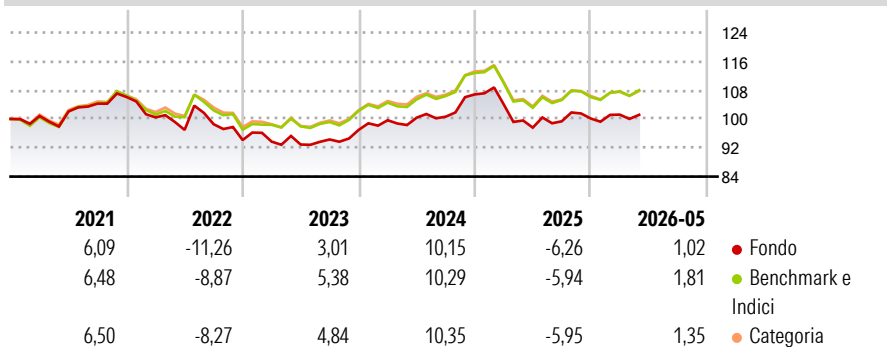
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe in obbligazioni societarie e in obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni emesse da governi. Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni con rating più elevato. Il fondo investirà principalmente in obbligazioni emesse in dollari statunitensi, euro, yen giapponesi e sterline inglesi, ma i gestori di portafoglio cercheranno di offrire protezione dall'esposizione a monete diverse dal dollaro statunitense. 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,44 |
| 3Y R-Squared | 98,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,18 | 3,67 | 3,57 | 2026 | 1,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,38 | 5,17 | 5,00 | 2025 | -2,60 | -6,19 | 1,80 | 0,77 |
| 1-Anno | 6,03 | 7,24 | 6,97 | 2024 | 2,76 | 0,72 | 0,27 | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,77 | 4,25 | 4,40 | 2023 | -0,47 | -0,86 | 1,51 | 2,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,66 | 2,02 | 2,13 | 2022 | -5,33 | -3,45 | 1,63 | -4,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,94 | 2,53 | 2,60 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,92 |
| ● Liquidità | 8,70 |
| ● Altro | 0,39 |

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva 5,90

Maturity effettiva 7,86

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,98 | BBB | 50,91 |
| AA | 7,14 | BB | 5,75 |
| A | 26,88 | B | 0,60 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 5,74 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Western Asset USD Liquidity... | — | 2,47 |
| UBS Group AG 7.75% | — | 2,06 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 2,01 |
| Anglo American Capital PLC... | — | 2,00 |
| NatWest Group PLC 4.892% | — | 1,96 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,92 |
| Bank of America Corp. 5.744% | — | 1,49 |
| ENEL Finance International... | — | 1,49 |
| RWE Finance US LLC 5.125% | — | 1,42 |
| Tesco Corporate Treasury... | — | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 152 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,80 |
| 🏢 Societario | 88,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,60 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 7,98 |
| 📄 Derivati | 0,08 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,76 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,51 |
| da 3 a 5 | 15,76 |
| da 5 a 7 | 25,43 |
| da 7 a 10 | 27,58 |
| da 10 a 15 | 9,50 |
| da 15 a 20 | 5,74 |
| da 20 a 30 | 7,56 |
| oltre 30 | 0,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,21 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. | 1,18% |
| Data di Partenza | 15/11/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,18% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/07/2018 | ISIN | IE00B50KJJ61 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 147,99 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

FTGF Western Asset Global Credit Fund Class A US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

10,26 USD

(31/05/2026)