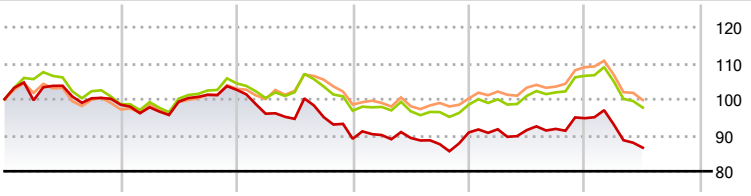
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Class E US$ Accumulating

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	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,53	4,22	-13,27	1,96	4,38	-8,66	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-8,28	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-8,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Alto

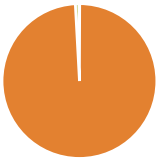
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,56	-7,44	-7,08
6-Mesi	-9,02	-8,62	-8,62
1-Anno	-4,93	-2,91	-3,18
3-Anni Ann.ti	-3,41	-1,85	-1,59
5-Anni Ann.ti	-3,63	-1,65	-1,39
10-Anni Ann.ti	-0,19	1,15	0,85

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

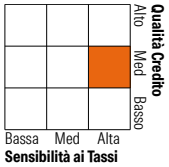
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	-6,93	-	-
2024	0,99	-0,25	0,36	3,24
2023	1,16	-0,88	-1,94	3,70
2022	-6,48	-1,48	0,52	-6,34
2021	-0,73	1,58	1,91	1,41

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	100,56
Liquidità	-0,74
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,31
Maturity effettiva	10,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,72	BBB	17,77
AA	49,90	BB	5,51
A	11,54	B	1,25
		Below B	1,29
		Not Rated	2,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,92
Federal National Mortgage...	—	1,97
Federal National Mortgage...	—	1,83
Federal National Mortgage...	—	1,29
Golub Capital Partners Clo...	—	1,14
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	1,04
Federal National Mortgage...	—	1,03
Fnma Pass-Thru I 2%	—	0,87
Bank 2017 - Bnk7 3.435%	—	0,84
Inter-American Development...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		670

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,78
Societario	35,12
Cartolarizzazioni	56,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,79
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,07
Da 0 a 4 cedole	49,87
Da 4 a 6 cedole	33,19
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,08
da 3 a 5	9,54
da 5 a 7	11,13
da 7 a 10	9,39
da 10 a 15	9,89
da 15 a 20	6,38
da 20 a 30	32,36
oltre 30	14,62

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	03/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2007
NAV (01/07/2025)	USD 111,39
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	206,70 USD

Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	5,38 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B539YD96

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
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.