

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

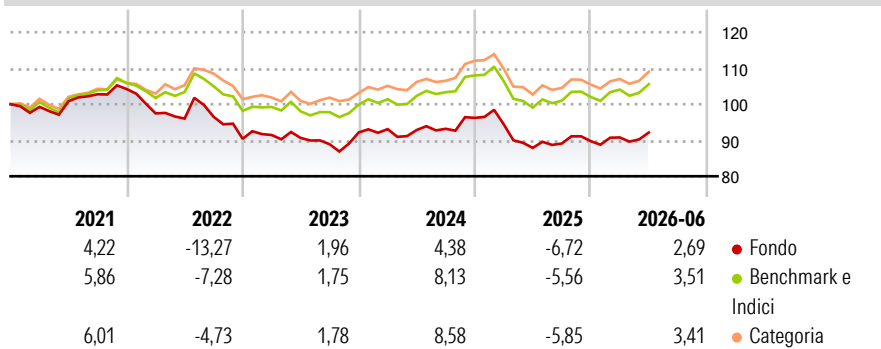
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,56	1,63	2026	1,16	1,51	-	-
6-Mesi	2,63	3,49	3,79	2025	-1,86	-6,93	1,38	0,73
1-Anno	5,10	7,00	6,48	2024	0,99	-0,25	0,36	3,24
3-Anni Ann.ti	0,47	2,52	2,42	2023	1,16	-0,88	-1,94	3,70
5-Anni Ann.ti	-1,90	0,71	0,77	2022	-6,48	-1,48	0,52	-6,34
10-Anni Ann.ti	-0,14	1,21	1,20					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,52
● Liquidità	-2,86
● Altro	0,34

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Duration Effettiva	6,05
Maturità effettiva	9,85
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,20	BBB	20,62
AA	46,52	BB	3,90
A	14,41	B	1,08
		Below B	0,79
		Not Rated	-0,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	1,62
Golub Capital Partners Clo...	—	1,57
Federal National Mortgage...	—	1,19
Federal National Mortgage...	—	1,06
Boston Properties LP 3.4%	—	1,00
Bank 2017-Bnk4 4.65319%	—	0,96
Banc of America Funding...	—	0,95
CARVAL CLO XI-C LTD /LLC...	—	0,93
Government National Mortgage...	—	0,92
Federal National Mortgage...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		625

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,75
🏠 Societario	40,16
🏢 Cartolarizzazioni	53,83
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,82
📄 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	42,12
Da 4 a 6 cedole	45,31
Da 6 a 8 cedole	8,74
Da 8 a 10 cedole	3,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,26
da 3 a 5	11,86
da 5 a 7	10,69
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	13,26
da 15 a 20	6,66
da 20 a 30	32,55
oltre 30	7,08

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 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.	1,95%
Data di Partenza	03/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B539YD96		
NAV (02/07/2026)	USD 113,67				
Patrimonio Netto (Mln)	149,24 USD				

(31/05/2026)

[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.