FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Class X GBP Distributing (D)

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

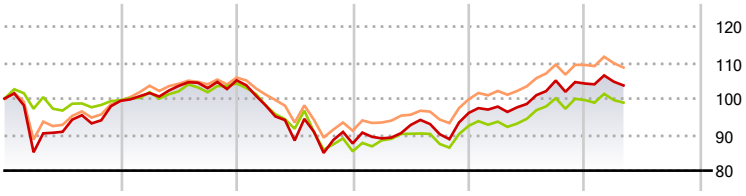
Benchmark Dichiarato
25% JP Morgan EMBI Gbl Diversified TR USD, 25% Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, 50% Bloomberg Global Aggregate TR USD

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,61	5,71	-16,69	9,70	8,50	-0,51	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,74	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	-0,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	70,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

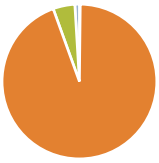
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-0,38	0,03
6-Mesi	1,73	1,00	1,86
1-Anno	7,45	6,68	7,82
3-Anni Ann.ti	4,15	1,62	3,85
5-Anni Ann.ti	3,57	0,37	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	-	-	-
2024	1,83	0,75	6,61	-0,79
2023	1,62	4,19	-2,77	6,56
2022	-6,62	-9,95	-3,87	3,07
2021	2,17	1,93	-0,60	2,11

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	94,31
Liquidità	4,56
Altro	0,95

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,76
Maturity effettiva	5,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,49	BBB	28,97
AA	1,25	BB	16,30
A	7,01	B	6,99
		Below B	2,14
		Not Rated	4,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,24
Germany (Federal Republic...	—	5,39
United States Treasury Notes...	—	4,33
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Bonds...	—	2,21
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,73
Mexico (United Mexican...	—	1,30
South Africa (Republic of)...	—	1,23
Indonesia (Republic of) 7%	—	0,99
United States Treasury Bonds...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,58
Societario	40,36
Cartolarizzazioni	11,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,38
Derivati	-0,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,87
Da 0 a 4 cedole	30,44
Da 4 a 6 cedole	39,20
Da 6 a 8 cedole	21,95
Da 8 a 10 cedole	5,28
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,12
da 3 a 5	25,30
da 5 a 7	9,89
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	8,50
da 20 a 30	10,22
oltre 30	2,45

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	27/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2012
NAV (16/05/2025)	GBP 79,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	241,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	0,03 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4Z0Z746

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
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.