# FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Other Bond - Euro | Not Categorized<br>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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,32 | -2,48 | -19,24 | 4,62 | -1,87 | 3,80 |

● Fondo

## Misure di Rischio

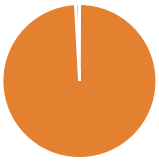
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,09 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,13 |
| 6-Mesi | 3,35 |
| 1-Anno | 3,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,16 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

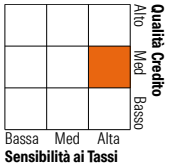
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,61 | 1,16 | - | - |
| 2024 | -1,30 | -0,90 | 4,57 | -4,06 |
| 2023 | 2,62 | -0,65 | -5,02 | 8,05 |
| 2022 | -8,38 | -7,51 | -6,17 | 1,57 |
| 2021 | -4,49 | 2,68 | -0,20 | -0,36 |

## 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 | 02/03/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2007 |
| NAV (03/07/2025) | EUR 99,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 206,70 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025) | 0,00 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B51YD955 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,40% |
| 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.