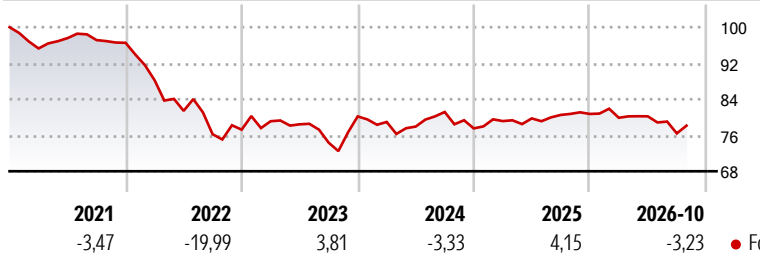
# FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Class A EUR Acc H

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3,47 | -19,99 | 3,81 | -3,33 | 4,15 | -3,23 |

● Fondo

## Misure di Rischio

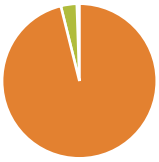
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,75 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,33 |
| 6-Mesi | -1,93 |
| 1-Anno | -3,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

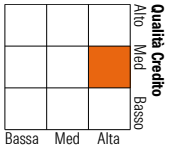
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,06 | 0,40 | -4,73 | - |
| 2025 | 2,10 | 0,75 | 0,98 | 0,27 |
| 2024 | -1,54 | -1,30 | 4,16 | -4,50 |
| 2023 | 2,43 | -0,87 | -5,21 | 7,86 |
| 2022 | -8,61 | -7,71 | -6,39 | 1,34 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,02 |
| Liquidità | -3,59 |
| Altro | 0,57 |

**Fixed Income Style Box™**




**Sensibilità ai Tassi**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,52 |
| Maturity effettiva | 10,20 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,96 | BBB | 20,08 |
| AA | 46,66 | BB | 2,89 |
| A | 15,31 | B | 1,11 |
| | | Below B | 0,58 |
| | | Not Rated | -0,58 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 1,20 |
| Boston Properties LP 3.4% | — | 1,15 |
| Bank 2017-Bnk4 4.65232% | — | 1,09 |
| CARVAL CLO XI-C LTD /LLC... | — | 1,08 |
| Government National Mortgage... | — | 1,03 |
| Banc of America Funding... | — | 1,02 |
| Bank 2017 - Bnk7 3.435% | — | 1,01 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,96 |
| Government National Mortgage... | — | 0,94 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,92 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 10,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 628 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 8,40 |
| Societario | 42,34 |
| Cartolarizzazioni | 52,72 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,61 |
| Derivati | 0,14 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,57 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,71 |
| da 3 a 5 | 11,76 |
| da 5 a 7 | 9,38 |
| da 7 a 10 | 10,19 |
| da 10 a 15 | 13,09 |
| da 15 a 20 | 5,71 |
| da 20 a 30 | 30,90 |
| oltre 30 | 8,98 |

## 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 | 12/06/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2026 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 88,69 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 128,44 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 0,24 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B50SS932 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,28% |
| Spese correnti | 1,30% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 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.

MORNINGSTAR