

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	2,86
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	-0,69
5-Anni Ann.ti	-3,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,10	-	-	-
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
2021	-4,72	2,41	-0,46	-0,62

Portafoglio 31/05/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2007	ISIN	IE00B50SS932		
NAV (30/06/2025)	EUR 91,21				
Patrimonio Netto (Mln)	206,70 USD				

(31/05/2025)