

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class X Euro

Categoria Morningstar™

Accumulating (Hedged)

Hedged

Benchmark Morningstar

Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

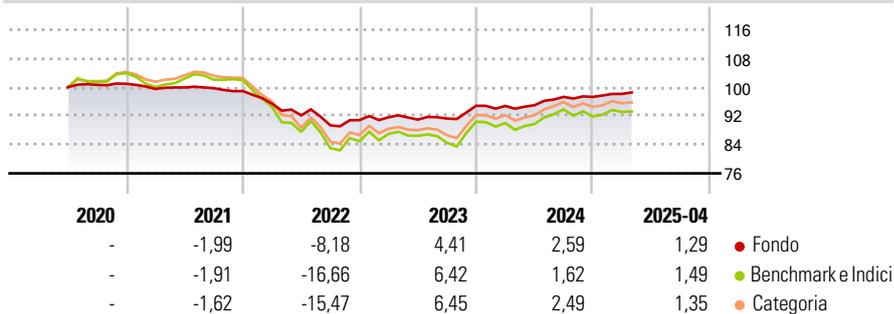
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating più elevato in determinati paesi sviluppati. Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni societarie che hanno priorità rispetto a determinate altre obbligazioni in un credito vantato nei confronti dell'emittente. Il fondo investe non oltre il 40% delle proprie attività in società finanziarie. Il fondo può investire in obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

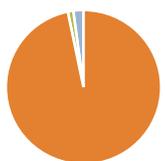
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,47	0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,54	1,07	1,12	2025	0,88	-	-	-
1-Anno	4,37	4,68	4,92	2024	-0,06	0,20	2,47	-0,02
3-Anni Ann.ti	1,79	1,14	1,27	2023	0,88	-0,72	0,33	3,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,56	-3,42	-3,00	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,42	0,40	-0,19	-0,79

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,75
● Liquidità	1,13
● Altro	2,12

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,89
Maturità effettiva	1,64
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,69	BBB	0,00
AA	24,93	BB	0,00
A	73,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%	—	1,83
Rio Tinto Finance (USA) plc 5%	—	1,74
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	1,59
Morgan Stanley 0.495%	—	1,59
Gas Networks Ireland 3.25%	—	1,50
Citigroup Inc. 2.572%	—	1,49
BNP Paribas SA 5.176%	—	1,44
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,42
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,41
PepsiCo Singapore Financing...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,92
🏢 Societario	97,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,55
📄 Derivati	-2,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	74,50
Da 4 a 6 cedole	22,41
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,95
da 3 a 5	29,51
da 5 a 7	31,71
da 7 a 10	8,35
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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	05/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2018	ISIN	IE00BMVFXK81		
NAV (02/05/2025)	EUR 98,33				

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Class X Euro

Patrimonio Netto (Mln) 173,31 USD
Accumulating (Hedged)
