

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Class X US\$ Accumulating

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

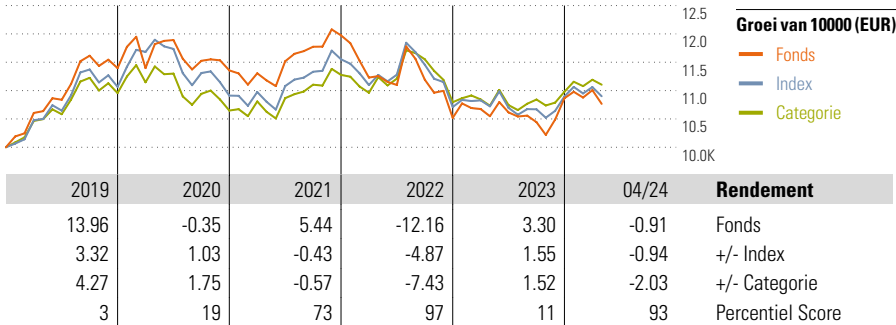
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Maximaal totaalrendement, bestaande uit kapitaalgroei en inkomsten. Het fonds belegt te allen tijde ten minste 70 procent van zijn totale vermogenswaarde in schuldeffecten die genoteerd zijn of verhandeld worden op gereguleerde markten in de Verenigde Staten, en die ten minste de rating hoogwaardig (investment-grade) hebben gekregen van een erkend ratingbureau, of welke, indien ze geen rating hebben, door de onderbeleggingsbeheerder van vergelijkbare kredietkwaliteit worden geacht, en die zijn uitgegeven door...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.52	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	1.29	Std Deviatie	7.55
R-kwadraat	96.99	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.63	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

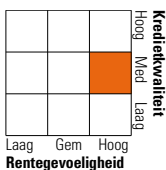
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.16	-0.31	0.03
6 Maanden	4.74	1.45	1.09
1 jaar	2.67	0.74	0.27
3 jr gean.	-0.94	-1.50	-1.29
5 jr gean.	0.44	-0.46	-0.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.32	-	-	-
2023	1.49	-0.57	-1.61	4.04
2022	-6.22	-1.16	0.85	-6.03
2021	-0.45	1.88	2.22	1.70
2020	0.00	4.34	-3.08	-1.46

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.04	0.00	0.04
Obligaties	98.65	0.55	98.10
Kas/ geldmarkt	20.71	17.77	2.94
Overig	0.21	1.29	-1.08

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.83
Effectieve Looptijd	13.14
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	46.37	BBB 20.30
AA	5.01	BB 4.75
A	16.66	B 1.51
		Below B 1.51
		Geen Rating 3.88

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Mexico (United Mexican States) 7.75%	1.45
United States Treasury Notes 4%	1.42
Mexico (United Mexican States) 7.75%	1.28
Mexico (United Mexican States) 8%	0.90
United States Treasury Bills 0%2024-05-09	0.75
United States Treasury Notes 1.125%	0.72
United States Treasury Bonds 4.75%	0.67
United States Treasury Notes 4.25%	0.66
Government National Mortgage Association.	0.59
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	0.54
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	1581
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.98

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.44
3 tot 5 jaar	9.33
5 tot 7 jaar	11.45
7 tot 10 jaar	8.96
10 tot 15 jaar	9.87
15 tot 20 jaar	9.72
20 tot 30 jaar	36.74
Meer dan 30 jaar	4.75

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.25
0% tot 4%	51.00
4% tot 6%	31.47
6% tot 8%	11.91
8% tot 10%	3.82
10% tot 12%	0.07
Meer dan 12%	0.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Scholnick	ISIN	IE00BSBN6493		
Aanvangsdatum	20 apr 2007				
Koers (2 mei 2024)	USD 107.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.01				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.