

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

**Morningstar Index**  
 Morningstar US Core Bond TR USD  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
 Anleihen USD diversifiziert

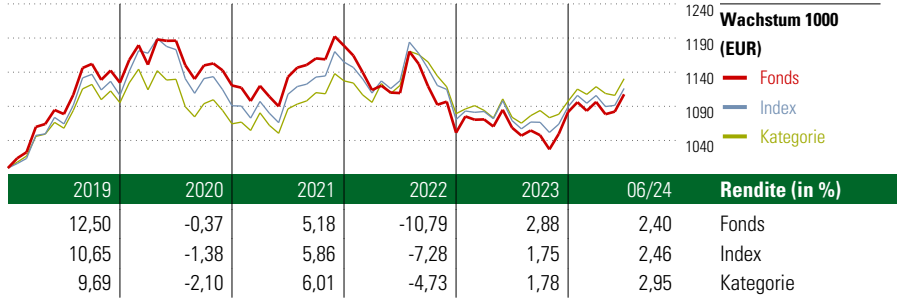
**Fondsbenchmark**  
 Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Anlageziel**

Zur Maximierung der Gesamtkapitalerträge bedingt durch Ertrags- und Kapitalzuwächse investiert der Fonds jederzeit wenigstens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, die auf regulierten Märkten sich entwickelnder Volkswirtschaften notiert sind oder gehandelt werden, in US-Dollar denominiert sind und zum Kaufzeitpunkt mindestens mit BBB oder Baa bewertet werden. Wenigstens 2/3 des Fondsvermögens werden jederzeit in Anlagen von Emittenten oder Gesellschaften investiert, deren Hauptsitz in den USA eingetragen...



**Risikokennzahlen**

Alpha	0,40	Sharpe Ratio	-0,30
Beta	1,21	Volatilität	6,88
Information Ratio	-0,56		
Tracking Error	1,76		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Core Bd TR USD (wenn zutreffend)

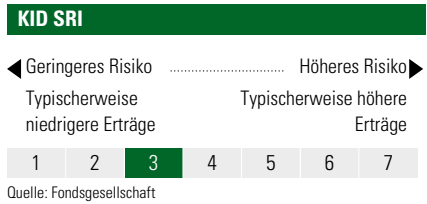
**Rollierende Renditen (%)** (12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,30	2,17	2,30
3 Monate	1,09	0,73	0,52
6 Monate	1,91	1,59	1,83
1 Jahr	6,51	6,08	6,85
3 Jahre p.a.	-0,92	0,07	0,12
5 Jahre p.a.	0,33	0,72	0,77

**Rendite kumul. (%)** (12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-2,74	0,20	0,37
5 Jahre	1,65	3,68	3,91
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	12,01	-	-



**Portfolio** 31 Mai 2024

**Morningstar Anleihen Style Box™**

	Effekt. Duration	6,42	Bonität	% Anl	% Anl	
	Durchschn.	12,11	AAA	55,47	BBB	16,39
	Restlaufzeit		AA	7,31	BB	0,03
	Durchschn. Bonität	A	A	18,79	B	0,31
				Unter B	0,00	
				Nicht bewertet	1,70	

Daten per 30 Apr 2024

**Top 10 Positionen (in %)**

Positionen	Portf.
United States Treasury Bonds 3%	1,74
United States Treasury Bonds 2%	1,43
Fnma Pass-Thru I 2.5%	0,97
AbbVie Inc. 3.2%2029-11-21	0,69
United States Treasury Notes 4.625%	0,69
Federal National Mortgage Association 2%	0,69
Fnma Pass-Thru I 3.5%	0,69
Federal National Mortgage Association 0%	0,67
BHMS Mortgage Trust 6.868%	0,66
Wells Fargo & Co. 5.013%	0,64
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	949
% des Vermögens in Top 10 Positionen	8,86

**Restlaufzeit**

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	5,02
3 bis 5	5,62
5 bis 7	9,37
7 bis 10	9,83
10 bis 15	10,30
15 bis 20	9,57
20 bis 30	41,74
Über 30	6,75

**Kupon**

Kupon	% Anl
0 PIK	1,51
0 bis 4	55,03
4 bis 6	28,82
6 bis 8	13,09
8 bis 10	1,28
10 bis 12	0,00
Über 12	0,27

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,58%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BZ56YZ02	Fondsvolumen (Mio.)	133,60 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2AHR1		
Email	leben.service@hdi.de				