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

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

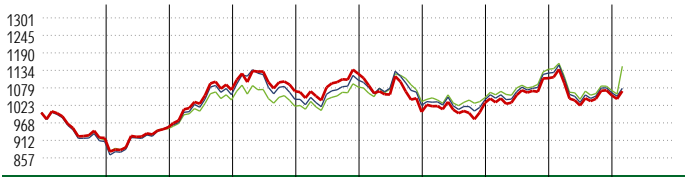
Morningstar Kategorie™
Anleihen USD diversifiziert

Fondsbenchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26
Fonds	-8,03	3,62	12,50	-0,37	5,18	-10,79	2,88	7,60	-4,92	1,29
Index	-9,18	5,18	10,65	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	1,34
Kategorie	-9,04	3,94	9,69	-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	0,85

Risikokennzahlen

Alpha	0,15	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	1,16	Volatilität	6,60
Information Ratio	0,14	Max. Draw Down	-10,10
Tracking Error	1,05		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Core Bd TR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (16 Mrz 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,38	2,65	2,56
3 Monate	2,72	2,96	2,68
6 Monate	3,69	4,06	3,52
1 Jahr	-0,06	-0,28	-0,41
3 Jahre p.a.	1,57	1,33	1,25
5 Jahre p.a.	0,48	1,01	0,87

Rendite kumul. (%) (16 Mrz 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	4,78	4,06	3,79
5 Jahre	2,43	5,16	4,40
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	14,68	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	6,12
Durchschn. Restlaufzeit	9,72
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	16,26	BBB	14,89
AA	51,12	BB	0,31
A	16,86	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,57

Daten per28 Feb 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Notes...	3,92
Western Asset USD Liquidity WA Dis	3,30
United States Treasury Bonds 2%2050-02-15	2,51
Federal Home Loan Mortgage Corp....	1,07
Wells Fargo & Co. 5.013%2051-04-04	0,88
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223%2029-05-0	0,81
Peru (Republic Of) 5.375%2035-02-08	0,77
Bank of America Corp. 2.972%2033-02-04	0,75
United States Treasury Notes...	0,72
United States Treasury Bonds...	0,72
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	718
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,45

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	7,65
3 bis 5	11,43
5 bis 7	7,24
7 bis 10	13,64
10 bis 15	9,35
15 bis 20	8,39
20 bis 30	33,73
Über 30	8,16

Kupon	% Anl
0 PIK	1,47
0 bis 4	53,74
4 bis 6	39,46
6 bis 8	5,02
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,60%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,04%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,00%
Internet	www.franklintempleton.lu	ISIN	IE00BZ56YZ02	Fondsvolumen (Mio.)	78,04 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A2AHR1		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	13 Mai 2016		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (16 Mrz 2026)	116,57 USD		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.