

FTGF Western Asset US High Yield Fund Class L (G) US\$ Distributing (D)

Categoria Morningstar™  
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

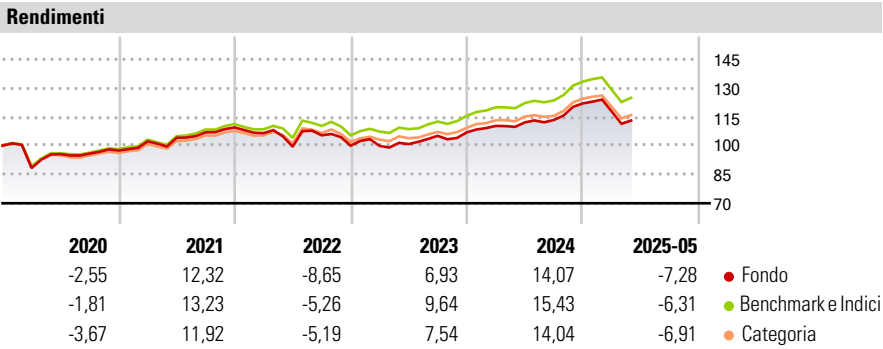
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™  
★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il fondo è concentrato su obbligazioni con rating più basso emesse in dollari statunitensi. Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da società e governi. 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 crescita o reddito addizionale.

| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 9,25 |
| 3Y R-Squared      | 94,35 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,10 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,95  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -8,70 | -7,81 | -7,88 | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi           | -5,95 | -4,84 | -5,27 | 2025          | -3,48 | -     | -    | -     |
| 1-Anno           | 3,62  | 4,55  | 3,20  | 2024          | 3,14  | 1,66  | 1,10 | 7,61  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,83  | 4,67  | 3,77  | 2023          | -0,16 | 0,98  | 4,26 | 1,74  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,46  | 5,39  | 4,36  | 2022          | -2,69 | -6,64 | 5,97 | -5,11 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,73  | 4,66  | 3,44  | 2021          | 4,90  | 1,81  | 2,74 | 2,37  |

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 3,41  |                  | 0    |                  | 0     |
| Maturity effettiva      | 4,89  |                  |      |                  |       |
| Qualità Credito Media   | B     |                  |      |                  |       |
|                         |       | AAA              | 2,43 | BBB              | 7,10  |
|                         |       | AA               | 0,00 | BB               | 32,82 |
|                         |       | A                | 0,00 | B                | 35,27 |
|                         |       |                  |      | Below B          | 18,25 |
|                         |       |                  |      | Not Rated        | 4,13  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| Accelerate360 Holdings LLC 11%              | —       | 2,00  |
| EchoStar Corp. 10.75%                       | —       | 1,23  |
| American Airlines, Inc. 8.5%                | —       | 1,12  |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | —       | 1,09  |
| Credit Agricole S.A. 8.125%                 | —       | 1,07  |
| Pm General Purchaser Llc 9.5%               | —       | 1,05  |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | —       | 1,01  |
| Royal Caribbean Group 6%                    | —       | 1,01  |
| Lloyds Banking Group PLC 8%                 | —       | 0,98  |
| DISH DBS Corporation 7.75%                  | —       | 0,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 4     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 262   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,58  |
| Societario                       | 92,89 |
| Cartolarizzazioni                | 5,08  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,50  |
| Derivati                         | -0,04 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,61  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 3,95  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 21,37 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 41,84 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 20,85 |
| Da 10 a 12 cedole                | 10,70 |
| Oltre 12 cedole                  | 0,68  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,98  |
| da 3 a 5   | 38,74 |
| da 5 a 7   | 31,42 |
| da 7 a 10  | 15,71 |
| da 10 a 15 | 3,98  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,23  |
| oltre 30   | 0,94  |

Anagrafica

|                        |                                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,44 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 46 66 67 212                                  | (30/05/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.franklintempleton.lu                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 20/04/2007                                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,75% |
| Nome del Gestore       | -                                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 27/02/2004                                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (30/05/2025)       | USD 68,52                                          | ISIN                    | IE00B19Z4069 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,30 USD                                          |                         |              |                              |       |

(30/04/2025)