

# FTGF Western Asset US High Yield Fund Class A (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

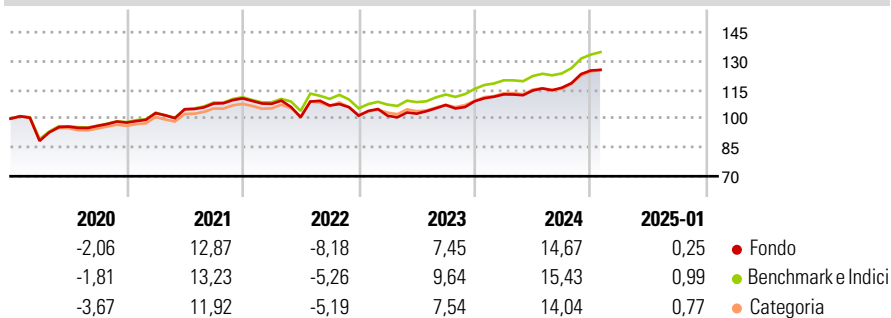
L'obiettivo del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il fondo è concentrato su obbligazioni con rating più basso emesse in dollari statunitensi. Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da società e governi. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari 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 aggiuntivo.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 8,31 |
| 3Y R-Squared      | 93,36 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,05 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,19  | 10Y Risk        | +Med |

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

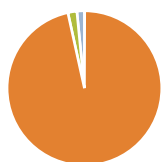
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 6,11  | 7,00  | 6,74  | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 9,81  | 10,67 | 9,74  | 2025                     | 3,26  | 1,79  | 1,24 | 7,76  |
| 1-Anno           | 12,81 | 14,04 | 12,73 | 2024                     | -0,03 | 1,10  | 4,38 | 1,85  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,60  | 7,97  | 6,89  | 2023                     | -2,56 | -6,52 | 6,11 | -5,00 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,25  | 5,73  | 4,77  | 2022                     | 5,03  | 1,94  | 2,86 | 2,50  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,81  | 6,20  | 5,08  | 2021                     |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,06  |
| Obbligazioni       | 96,50 |
| Liquidità          | 1,88  |
| Altro              | 1,56  |

## Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % Fond | Credit Quality % Fond |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| -     | 0                     | 0                     |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Western Asset USD Liquidity...              | —       | 1,79  |
| Accelerate360 Holdings LLC 11%              | —       | 1,52  |
| Carnival Corporation 10.5%                  | —       | 1,25  |
| EchoStar Corp. 10.75%                       | —       | 1,05  |
| NCL Corporation Ltd. 8.125%                 | —       | 1,00  |
| Royal Caribbean Group 6%                    | —       | 0,97  |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | —       | 0,96  |
| Pm General Purchaser Llc 9.5%               | —       | 0,92  |
| Vericast Corp Vercast TI 11 Usd             | —       | 0,92  |
| Credit Agricole S.A. 8.125%                 | —       | 0,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 271   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |       |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,51  |
| Societario               | 93,67 |
| Cartolarizzazioni        | 4,07  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,71  |
| Derivati                 | 0,04  |

## Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,72  |
| Da 0 a 4 cedole   | 5,14  |
| Da 4 a 6 cedole   | 22,39 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,15 |
| Da 8 a 10 cedole  | 21,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 10,39 |
| Oltre 12 cedole   | 1,87  |

## Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,67  |
| da 3 a 5   | 41,59 |
| da 5 a 7   | 29,25 |
| da 7 a 10  | 18,85 |
| da 10 a 15 | 2,52  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,19  |
| oltre 30   | 0,78  |

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,05 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 46 66 67 212                                  | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.franklintempleton.lu                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,34% |
| Data di Partenza       | 20/04/2007   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,28% |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 27/02/2004   | ISIN                    | IE00B1BXHB47 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 69,09  |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 95,10 USD  |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)