

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

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™

★★

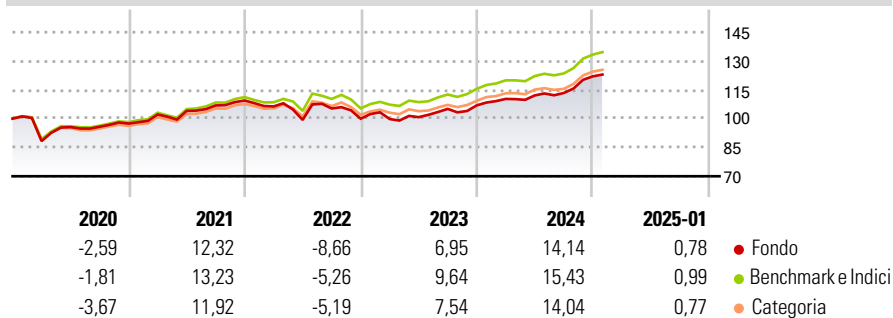
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

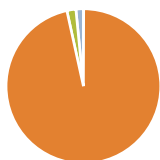
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

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

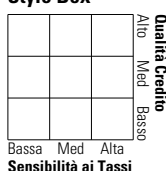
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,16	10,67	9,74	2025	3,15	1,66	1,13	7,64
1-Anno	12,89	14,04	12,73	2024	-0,16	0,98	4,26	1,74
3-Anni Ann.ti	5,28	7,97	6,89	2023	-2,79	-6,61	5,99	-5,06
5-Anni Ann.ti	3,86	5,73	4,77	2022	4,87	1,81	2,73	2,41
10-Anni Ann.ti	4,36	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™

 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 66 67 212	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
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	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 197,60	ISIN	IE00B19Z4N39		
Patrimonio Netto (Mln)	95,10 USD				

(31/12/2024)