

FTGF Western Asset US High Yield Fund Class E 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

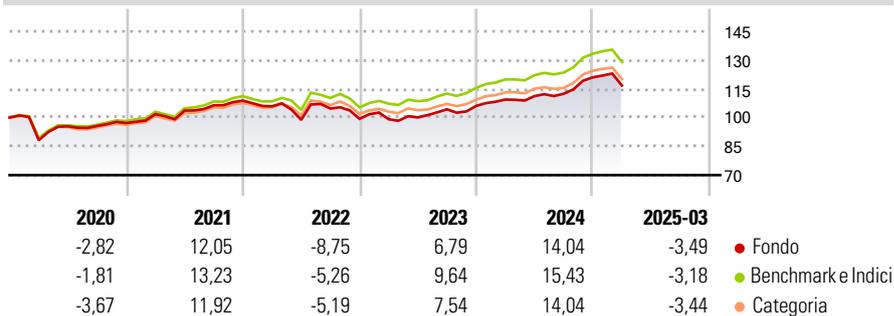
L'obiettivo del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il fondo è concentrato su obbligazioni con rating più basso emesse in dollari statunitensi. Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da società e governi. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	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	-10,84	-10,55	-10,73	2025	-3,49	-	-	-
6-Mesi	-5,18	-4,62	-4,94	2024	3,13	1,65	1,10	7,60
1-Anno	0,05	0,86	-0,61	2023	-0,21	0,96	4,23	1,69
3-Anni Ann.ti	0,52	3,16	1,94	2022	-2,76	-6,66	5,96	-5,12
5-Anni Ann.ti	3,09	4,93	3,82	2021	4,83	1,75	2,68	2,31
10-Anni Ann.ti	2,05	4,08	2,79					

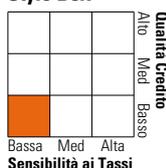
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,49
● Obbligazioni	94,52
● Liquidità	2,87
● Altro	2,12

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturità effettiva	4,89
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
Western Asset USD Liquidity...	—	2,48
Accelerate360 Holdings LLC 11%	—	1,81
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,13
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,11
Royal Caribbean Group 6%	—	1,10
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	1,08
American Airlines, Inc. 8.5%	—	1,03
Credit Agricole S.A. 8.125%	—	1,00
Pm General Purchaser Llc 9.5%	—	0,96
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,50
🏢 Societario	91,92
🏠 Cartolarizzazioni	5,09
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,63
📄 Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	4,15
Da 4 a 6 cedole	21,41
Da 6 a 8 cedole	39,47
Da 8 a 10 cedole	22,64
Da 10 a 12 cedole	10,47
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,83
da 3 a 5	38,00
da 5 a 7	30,73
da 7 a 10	17,22
da 10 a 15	3,67
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	21/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	USD 84,38	ISIN	IE00B57L6B31		
Patrimonio Netto (Mln)	83,65 USD				

(31/03/2025)