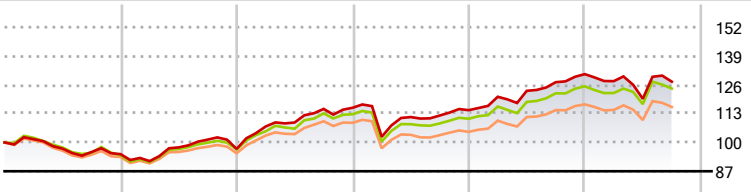
FTGF Western Asset US High Yield Fund LM Class US$ Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	Senza 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.

Rendimenti



2017	2018	2019	2020	2021	2022-09	
-5,29	2,50	19,14	-0,96	14,19	-2,59	Fondo
-5,80	2,77	16,43	-1,81	13,23	-	Benchmark e Indici
-6,55	1,92	14,61	-3,67	11,92	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

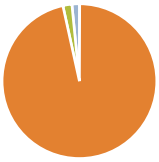
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	7,00	6,74
6-Mesi	0,11	10,67	9,74
1-Anno	0,91	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	4,12	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	6,06	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	6,74	6,20	5,08

Rendimenti aggiornati al 12/10/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,41	-6,23	6,44	-
2021	5,28	2,23	3,16	2,85

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Vercst Tl 1l 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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	19/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2004
NAV (12/10/2022)	USD 171,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	95,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/10/2022)	31,94 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B23Z9M03

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.