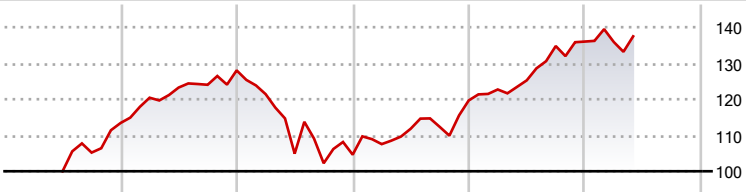
FTGF Western Asset US High Yield Fund LM Class GBP Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	12,88	-18,28	14,39	13,66	1,06	● Fondo

Misure di Rischio

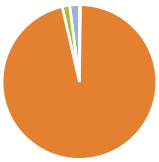
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	1,16
1-Anno	10,89
3-Anni Ann.ti	6,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

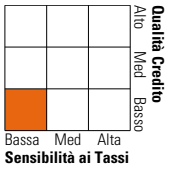
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	-	-	-
2024	2,54	2,07	7,61	0,92
2023	2,80	3,98	0,46	6,53
2022	-5,15	-13,61	-2,54	2,34
2021	6,18	2,34	0,63	3,22

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,24
● Obbligazioni	96,15
● Liquidità	1,57
● Altro	2,03

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturity effettiva	4,89
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	17/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2004
NAV (03/06/2025)	GBP 126,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	77,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	0,01 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5MKZK75

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.