

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

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 aggiuntivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

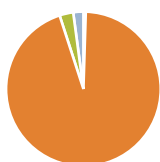
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,98
6-Mesi	-2,56
1-Anno	8,19
3-Anni Ann.ti	2,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2025


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

Fixed Income
Style Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa
Sensibilità ai Tassi		

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 %

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 %

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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	17/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/02/2004	ISIN	IE00B5MKZK75		
NAV (16/04/2025)	GBP 122,59				
Patrimonio Netto (Mln)	83,65 USD				

(31/03/2025)