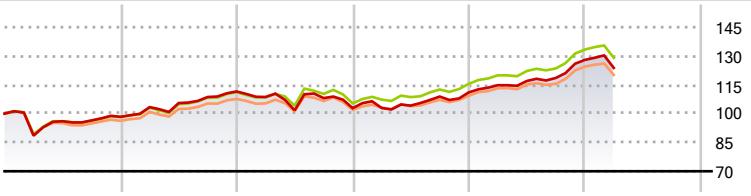
FTGF Western Asset US High Yield Fund Class F US$ Accumulating

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	★★★

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	2025-03	
-1,64	13,39	-7,79	7,97	15,23	-3,25	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,18	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-3,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	+Med

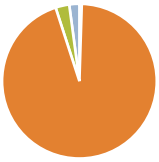
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,59	-10,55	-10,73
6-Mesi	-4,69	-4,62	-4,94
1-Anno	1,06	0,86	-0,61
3-Anni Ann.ti	1,63	3,16	1,94
5-Anni Ann.ti	4,24	4,93	3,82
10-Anni Ann.ti	3,25	4,08	2,79

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

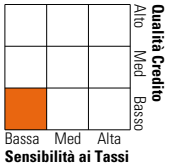
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,25	-	-	-
2024	3,39	1,90	1,37	7,90
2023	0,08	1,22	4,51	1,99
2022	-2,57	-6,39	6,25	-4,84
2021	5,11	2,05	2,98	2,66

Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income Style Box™



	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	%
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	04/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2004
NAV (16/04/2025)	USD 192,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	83,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	3,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B40HVM76

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,80%
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.