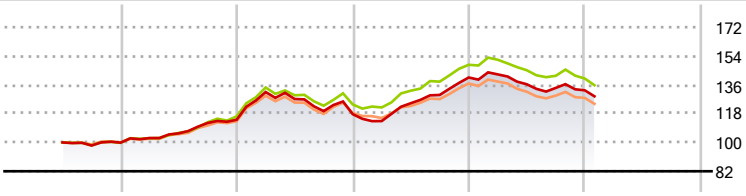
# FTGF Western Asset US High Yield Fund Premier Class US$ Distributing (M) Plus (e)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>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




| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14,34 | 3,05 | 19,47 | -5,71 | -2,83 | Fondo |
| - | 16,58 | 6,44 | 20,00 | -5,80 | - | Benchmark e Indici |
| - | 13,79 | 4,52 | 16,03 | -6,55 | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 9,01 |
| 3Y R-Squared | 95,04 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,58 | 10Y Risk | - |

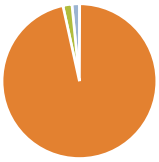
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,13 | 7,00 | 6,74 |
| 6-Mesi | -3,68 | 10,67 | 9,74 |
| 1-Anno | -8,25 | 14,04 | 12,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,66 | 7,97 | 6,89 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,73 | 4,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 6,20 | 5,08 |

Rendimenti aggiornati al 01/02/2018

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## 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 | 21/06/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2004 |
| NAV (01/02/2018) | USD 89,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 95,10 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/02/2018) | 3,39 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BB36C279 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,58% |
| 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.