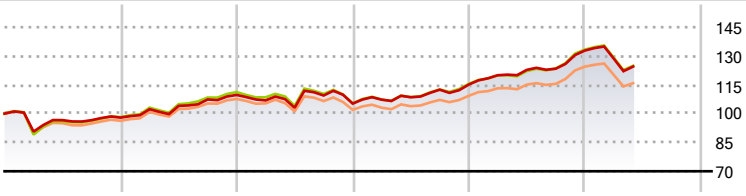
Franklin High Yield Fund W(Mdis)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: un elevato livello di rendimento; > Obiettivo secondario: rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli di debito a reddito fisso di emittenti USA e non, i quali, a giudizio del Gestore del portafoglio, offrano il massimo rendimento possibile senza un rischio eccessivo al momento dell'acquisto. Il Comparto di norma investirà in titoli di debito a reddito fisso con rating di qualità investment grade o con un rating inferiore, se l'emittente è statunitense, o, se l'emittente non è statunitense o non è stato classificato da un'agenzia di rating, in obbligazioni equivalenti. Il Comparto può inoltre - in via temporanea e/o corollaria -...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-2,06	12,04	-4,11	9,39	15,39	-6,25	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-6,31	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-6,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

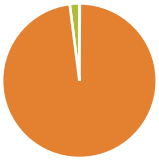
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,61	-7,81	-7,88
6-Mesi	-4,61	-4,84	-5,27
1-Anno	3,71	4,55	3,20
3-Anni Ann.ti	5,18	4,67	3,77
5-Anni Ann.ti	5,20	5,39	4,36
10-Anni Ann.ti	3,13	4,66	3,44

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

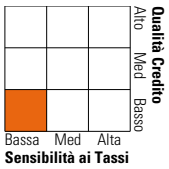
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,17	-	-	-
2024	4,23	2,35	0,49	7,63
2023	1,96	1,16	3,63	2,35
2022	-2,58	-3,60	6,20	-3,85
2021	4,46	1,68	3,21	2,21

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	97,90
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	3,89
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,29
AA	0,00	BB	49,54
A	0,00	B	35,21
		Below B	10,66
		Not Rated	0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	2,37
Martin Midstream Partners LP...	—	1,01
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,00
Carnival Corporation	—	0,95
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,84
Rain Carbon Inc	—	0,84
Commscope LLC	—	0,80
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	—	0,77
Forestar Group Inc.	—	0,76
Jones Deslauriers Insurance...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,18
Liquidità ed equivalenti	2,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,46
Da 4 a 6 cedole	24,36
Da 6 a 8 cedole	45,90
Da 8 a 10 cedole	19,16
Da 10 a 12 cedole	4,05
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,07
da 3 a 5	42,31
da 5 a 7	29,66
da 7 a 10	12,47
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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	07/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020
NAV (30/05/2025)	USD 8,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.110,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	5,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1586275155
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 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.