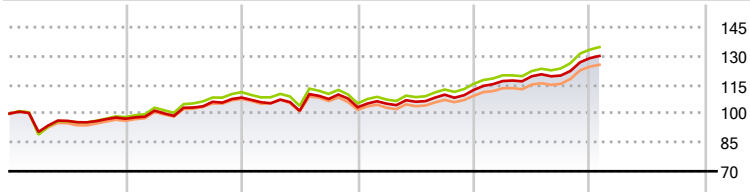
Franklin High Yield Fund A(acc)USD

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	2025-01
Fondo	-2,65	11,31	-4,66	8,73	14,74	0,89
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

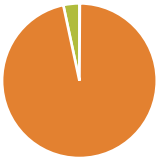
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,09	6,15	6,10
6-Mesi	9,96	11,10	10,43
1-Anno	13,07	14,00	12,85
3-Anni Ann.ti	7,76	8,16	7,09
5-Anni Ann.ti	4,98	5,61	4,59
10-Anni Ann.ti	4,55	6,11	4,87

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

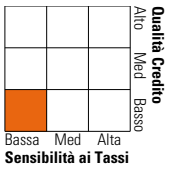
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,12	2,14	0,32	7,55
2023	1,80	0,98	3,45	2,25
2022	-2,72	-3,74	6,08	-4,03
2021	4,31	1,48	3,04	2,05

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	96,56
Liquidità	3,35
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	3,72
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,96
AA	0,00	BB	49,13
A	0,00	B	33,05
		Below B	11,56
		Not Rated	0,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	2,59
Martin Midstream Partners LP...	—	1,07
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,98
Carnival Corporation 5.75%	—	0,97
Rain Carbon Inc 12.25%	—	0,90
Jaguar Land Rover Automotive...	—	0,86
Mauser Packaging Solutions...	—	0,85
CommScope Inc. 7.125%	—	0,85
Reynolds Group Issuer Llc /...	—	0,84
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,73
Da 4 a 6 cedole	26,82
Da 6 a 8 cedole	40,00
Da 8 a 10 cedole	19,99
Da 10 a 12 cedole	4,29
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,87
da 3 a 5	44,03
da 5 a 7	25,74
da 7 a 10	17,28
da 10 a 15	0,08
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	02/07/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020
NAV (07/02/2025)	USD 23,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.104,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	77,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0131126228
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,41%
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.