

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

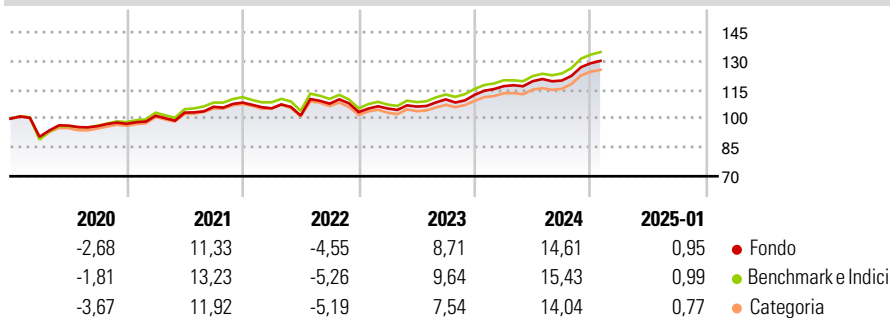
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: un elevato livello di rendimento; > Obiettivo secondario: rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli di debito a reddito fisso di emittenti USA e non, i quali, a giudizio del Gestore del portafoglio, 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 -...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,76 |
| 3Y R-Squared | 99,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,80 | 10Y Risk | Med |

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

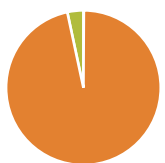
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,78 | 7,00 | 6,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,42 | 10,67 | 9,74 | 2025 | 3,99 | 2,22 | 0,27 | 7,53 |
| 1-Anno | 13,10 | 14,04 | 12,73 | 2024 | 1,81 | 0,96 | 3,51 | 2,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,57 | 7,97 | 6,89 | 2023 | -2,76 | -3,59 | 6,12 | -4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,08 | 5,73 | 4,77 | 2022 | 4,30 | 1,62 | 2,95 | 2,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,66 | 6,20 | 5,08 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

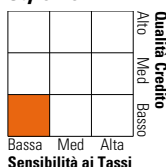
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,84 |
| Maturità effettiva | 3,72 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 784,73 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,49% |
| Data di Partenza | 01/03/1996 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 5,29 | ISIN | LU0065014192 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.104,68 USD | | | | |

(31/12/2024)