

Putnam World Trust - Putnam Global High Yield Bond Fund Class E

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY IG Conty Cstd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

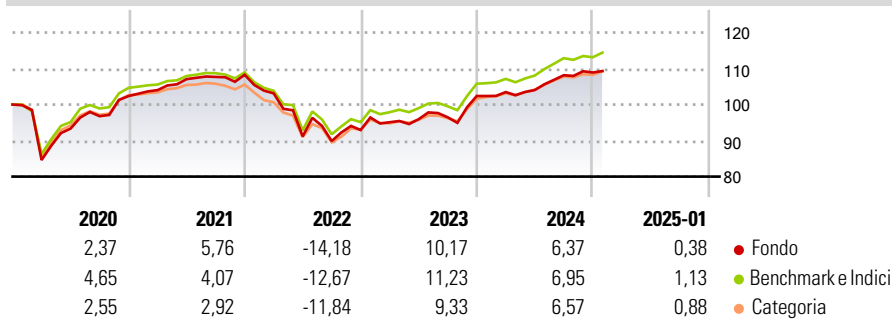
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks high current income. Capital growth is a secondary objective when consistent with the objective of high current income. The Fund is actively managed in reference to ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index, which is an unmanaged, USD-hedged index of high yield corporate bonds from those countries that issue investment-grade government bonds. Although the Fund measures its performance against the benchmark, it is not an index tracker. Any change to the benchmark will be set out in the periodic reports.

Misure di Rischio

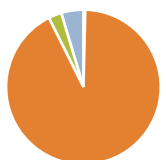
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	4,49	4,16	2024	1,06	0,55	3,95	0,70
1-Anno	6,96	8,14	7,43	2023	2,34	0,89	0,54	6,13
3-Anni Ann.ti	1,53	2,83	2,20	2022	-4,76	-11,59	-1,42	3,40
5-Anni Ann.ti	1,75	2,66	1,79	2021	1,60	2,94	0,57	0,55
10-Anni Ann.ti	2,27	3,31	2,32					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,39
Obbligazioni	92,23
Liquidità	2,73
Altro	4,64

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,95
Maturità effettiva	3,62
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	11,47
AA	0,00	BB	53,43
A	0,00	B	24,61
		Below B	8,65
		Not Rated	1,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,68
Petroleos Mexicanos 5.95%	—	1,47
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,40
Constellium SE 3.125%	—	0,94
Dufry One B.V. 3.375%	—	0,91
Commerzbank Ag	—	0,91
Verisure Midholding AB...	—	0,90
Electricite de France SA 3%	—	0,87
Virgin Media Secured Finance...	—	0,86
United States Treasury Bills...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,85
Societario	96,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,15
Derivati	-0,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	12,61
Da 4 a 6 cedole	32,00
Da 6 a 8 cedole	37,52
Da 8 a 10 cedole	15,29
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,09
da 3 a 5	41,42
da 5 a 7	32,86
da 7 a 10	12,51
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	2,50
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+1 650 3122000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.franklintempleton.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	IE0030390896		
NAV (07/02/2025)	EUR 6,02				
Patrimonio Netto (Mln)	23,45 USD				

(30/11/2024)