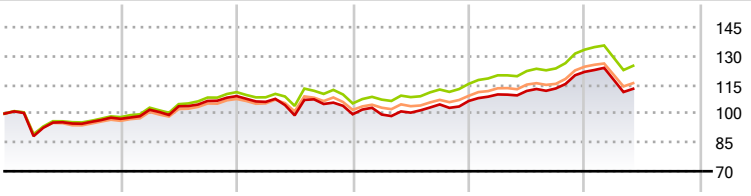
FTGF Western Asset US High Yield Fund Class C US$ Distributing (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-2,70	12,14	-8,65	6,95	14,21	-7,25	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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	+Med

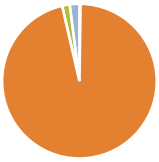
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,69	-7,81	-7,88
6-Mesi	-5,88	-4,84	-5,27
1-Anno	3,76	4,55	3,20
3-Anni Ann.ti	2,90	4,67	3,77
5-Anni Ann.ti	3,45	5,39	4,36
10-Anni Ann.ti	2,65	4,66	3,44

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

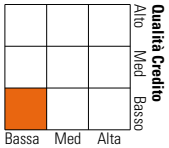
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,44	-	-	-
2024	3,16	1,67	1,15	7,65
2023	-0,15	0,99	4,26	1,73
2022	-2,73	-6,63	5,97	-5,08
2021	4,85	1,77	2,70	2,34

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,24
Obbligazioni	96,15
Liquidità	1,57
Altro	2,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturity effettiva	4,89
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,43	BBB	7,10
AA	0,00	BB	32,82
A	0,00	B	35,27
		Below B	18,25
		Not Rated	4,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Accelerate360 Holdings LLC 11%	—	2,00
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,23
American Airlines, Inc. 8.5%	—	1,12
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,09
Credit Agricole S.A. 8.125%	—	1,07
Pm General Purchaser Llc 9.5%	—	1,05
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,01
Royal Caribbean Group 6%	—	1,01
Lloyds Banking Group PLC 8%	—	0,98
DISH DBS Corporation 7.75%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,58
Societario	92,89
Cartolarizzazioni	5,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,50
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	3,95
Da 4 a 6 cedole	21,37
Da 6 a 8 cedole	41,84
Da 8 a 10 cedole	20,85
Da 10 a 12 cedole	10,70
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,98
da 3 a 5	38,74
da 5 a 7	31,42
da 7 a 10	15,71
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,23
oltre 30	0,94

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	27/02/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2004
NAV (30/05/2025)	USD 69,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	77,30 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	2,41 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0034203376
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
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.