

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™
★★

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 8,84 |
| 3Y R-Squared | 93,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 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 | -10,78 | -10,55 | -10,73 | 2025 | -3,44 | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,09 | -4,62 | -4,94 | 2024 | 3,16 | 1,67 | 1,15 | 7,65 |
| 1-Anno | 0,22 | 0,86 | -0,61 | 2023 | -0,15 | 0,99 | 4,26 | 1,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,66 | 3,16 | 1,94 | 2022 | -2,73 | -6,63 | 5,97 | -5,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,22 | 4,93 | 3,82 | 2021 | 4,85 | 1,77 | 2,70 | 2,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,17 | 4,08 | 2,79 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

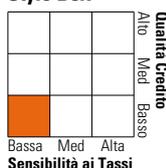
Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,49 |
| ● Obbligazioni | 94,52 |
| ● Liquidità | 2,87 |
| ● Altro | 2,12 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,41 |
| Maturità effettiva | 4,89 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 | % |
|---|---------|-------|
| Western Asset USD Liquidity... | — | 2,48 |
| Accelerate360 Holdings LLC 11% | — | 1,81 |
| EchoStar Corp. 10.75% | — | 1,13 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,11 |
| Royal Caribbean Group 6% | — | 1,10 |
| First Quantum Minerals Ltd. 8% | — | 1,08 |
| American Airlines, Inc. 8.5% | — | 1,03 |
| Credit Agricole S.A. 8.125% | — | 1,00 |
| Pm General Purchaser Llc 9.5% | — | 0,96 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 267 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,50 |
| 🏢 Societario | 91,92 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 5,09 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,63 |
| 📄 Derivati | -0,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 10,47 |
| Oltre 12 cedole | 0,65 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,83 |
| da 3 a 5 | 38,00 |
| da 5 a 7 | 30,73 |
| da 7 a 10 | 17,22 |
| da 10 a 15 | 3,67 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,22 |
| oltre 30 | 0,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 27/02/2004 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2004 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (16/04/2025) | USD 67,56 | ISIN | IE0034203376 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,65 USD | | | | |

(31/03/2025)