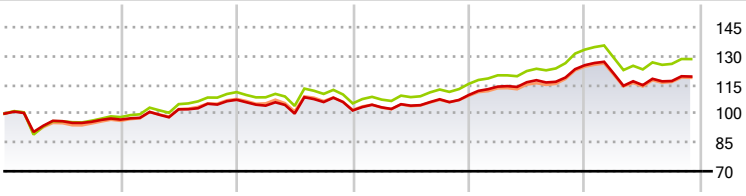
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

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	2025-11	
-3,09	10,62	-5,18	7,92	14,14	-4,71	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

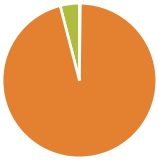
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,78	1,63
6-Mesi	2,08	2,65	2,23
1-Anno	-3,87	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,20	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	4,30	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	3,90	5,43	4,13

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

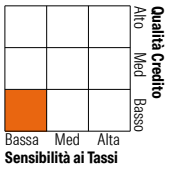
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,48	-4,97	1,86	-
2024	3,99	1,99	0,20	7,41
2023	1,59	0,87	3,19	2,06
2022	-2,83	-3,99	6,03	-4,14
2021	4,09	1,33	2,88	1,94

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	95,79
Liquidità	4,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,78
Maturity effettiva	3,46
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,07
AA	0,00	BB	51,70
A	0,00	B	34,31
		Below B	10,54
		Not Rated	0,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	4,31
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,94
Martin Midstream Partners LP...	—	0,93
Kedrion S.p.A. 6.5%	—	0,83
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,80
Mauser Packaging Solutions...	—	0,76
Forestar Group Inc. 6.5%	—	0,75
Apollo Commercial Real...	—	0,74
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,74
Rain Carbon Inc 12.25%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,96
Da 4 a 6 cedole	21,40
Da 6 a 8 cedole	50,21
Da 8 a 10 cedole	20,93
Da 10 a 12 cedole	2,47
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,84
da 3 a 5	41,72
da 5 a 7	27,85
da 7 a 10	14,90
da 10 a 15	1,54
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,18

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	26/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020
NAV (03/12/2025)	USD 6,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.186,60 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	11,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0889566138
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,11%
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.