# FTGF Western Asset US High Yield Fund Premier Class Euro Accumulating

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | Senza 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.

## Rendimenti

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 17,22 | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

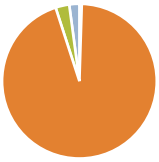
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 8,87 | -8,11 | -8,50 |
| 6-Mesi | 13,90 | -3,27 | -3,76 |
| 1-Anno | 18,96 | 3,17 | 1,64 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,63 | 3,22 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,60 | 4,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 4,87 | 3,59 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2016

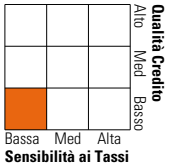
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## 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 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| 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. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 23/01/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2004 |
| NAV (12/12/2016) | EUR 117,60 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 83,65 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2016) | 3,05 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BTF80K18 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,60% |
| 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.