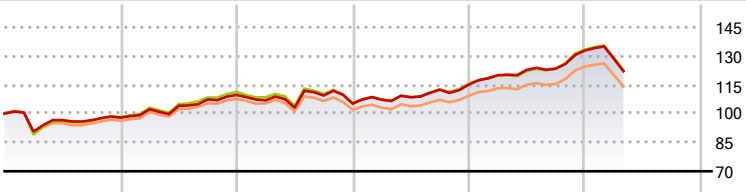
Franklin High Yield Fund W(Mdis)USD

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	2025-04	
-2,06	12,04	-4,11	9,39	15,39	-8,07	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-7,98	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-8,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

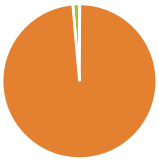
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,26	-8,11	-8,50
6-Mesi	-3,27	-3,27	-3,76
1-Anno	2,35	3,17	1,64
3-Anni Ann.ti	4,92	4,63	3,22
5-Anni Ann.ti	5,34	5,60	4,44
10-Anni Ann.ti	3,28	4,87	3,59

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

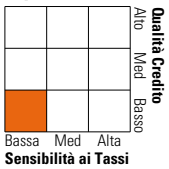
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,17	-	-	-
2024	4,23	2,35	0,49	7,63
2023	1,96	1,16	3,63	2,35
2022	-2,58	-3,60	6,20	-3,85
2021	4,46	1,68	3,21	2,21

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	98,53
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	3,89
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,29
AA	0,00	BB	49,54
A	0,00	B	35,21
		Below B	10,66
		Not Rated	0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	1,35
Martin Midstream Partners LP...	—	1,00
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,95
Carnival Corporation 5.75%	—	0,93
Rain Carbon Inc 12.25%	—	0,85
Reynolds Group Issuer Llc /...	—	0,84
Jaguar Land Rover Automotive...	—	0,83
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,81
Commscope LLC 7.125%	—	0,81
Mauser Packaging Solutions...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,13
Da 4 a 6 cedole	24,61
Da 6 a 8 cedole	44,16
Da 8 a 10 cedole	20,19
Da 10 a 12 cedole	3,83
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,68
da 3 a 5	42,25
da 5 a 7	25,61
da 7 a 10	15,90
da 10 a 15	0,41
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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	07/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2020
NAV (08/05/2025)	USD 8,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.136,01 USD
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	5,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1586275155
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
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.