

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class A US\$

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

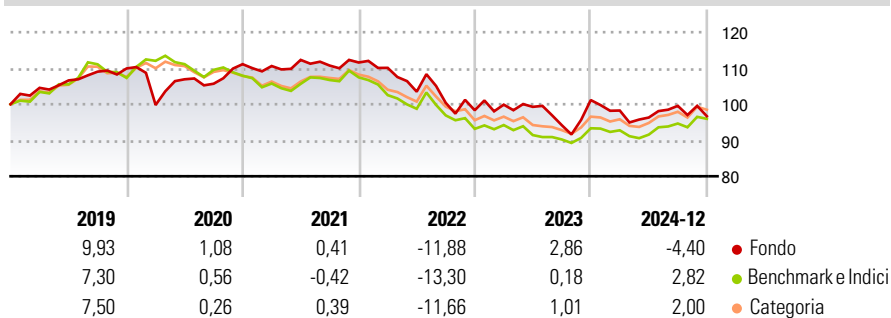
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso. Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete. 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, i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	1,34	0,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	4,40	3,44	2024	-2,86	-1,98	3,37	-2,87
1-Anno	-1,51	3,96	3,22	2023	1,58	-0,61	-5,12	7,39
3-Anni Ann.ti	-4,56	-3,61	-2,78	2022	-1,33	-6,01	-2,99	-2,05
5-Anni Ann.ti	-2,53	-2,44	-1,96	2021	-0,47	1,53	-1,40	0,77
10-Anni Ann.ti	-0,40	0,17	0,09					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,43
● Liquidità	11,30
● Altro	0,27

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo
6,78	
Maturità effettiva	Fondo
12,55	
Qualità Credito Media	Fondo
BBB	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,37	BBB	9,37
AA	58,46	BB	4,23
A	0,00	B	5,57
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	10,10
United Kingdom of Great...	—	9,12
Germany (Federal Republic...)	—	8,58
United Kingdom of Great...	—	8,03
Australia (Commonwealth of)...	—	6,88
United States Treasury Bonds...	—	6,19
United States Treasury Notes	—	5,46
United States Treasury Notes	—	5,25
Mexico (United Mexican...)	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,61
⚙️ Societario	3,35
🏠 Cartolarizzazioni	14,88
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,66
📄 Derivati	-2,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,01
Da 0 a 4 cedole	14,62
Da 4 a 6 cedole	66,46
Da 6 a 8 cedole	10,52
Da 8 a 10 cedole	5,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,86
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,12
da 7 a 10	4,85
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	2,77
da 20 a 30	50,25
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(21/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	06/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2025)	USD 99,99	ISIN	IE00B3QFCM59		
Patrimonio Netto (Mln)	173,14 USD				

(31/12/2024)