

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class E US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

★

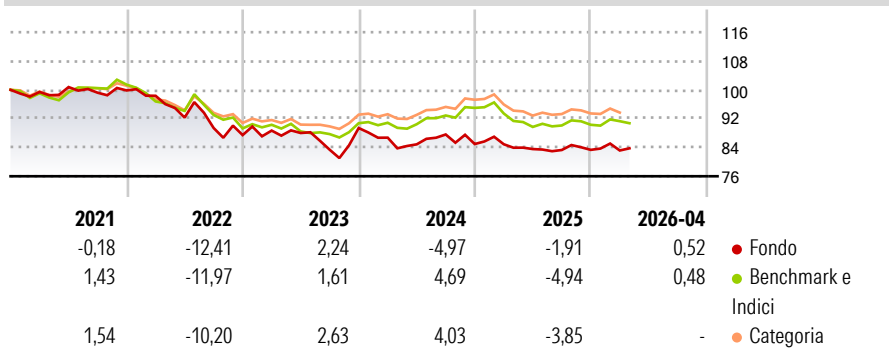
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 aggiuntivo per il fondo stesso.

Misure di Rischio

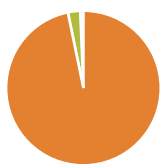
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,57 |
| 3Y Beta | 1,58 | 3Y Std Dev | 7,05 |
| 3Y R-Squared | 93,93 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,74 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,08 | 0,74 | -0,03 | 2026 | -0,21 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,07 | -0,87 | -1,31 | 2025 | -0,07 | -1,58 | -0,31 | 0,05 |
| 1-Anno | -0,20 | -0,70 | -0,75 | 2024 | -2,99 | -2,13 | 3,22 | -3,02 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,36 | 0,55 | 0,78 | 2023 | 1,43 | -0,76 | -5,27 | 7,23 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,19 | -1,50 | -1,33 | 2022 | -1,48 | -6,15 | -3,14 | -2,20 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,08 | -0,06 | 0,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,77 |
| ● Liquidità | 2,57 |
| ● Altro | 0,66 |

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,62 |
| Maturità effettiva | 10,12 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 11,84 | BBB | 16,75 |
| AA | 49,46 | BB | 14,32 |
| A | 2,95 | B | 4,71 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 14,77 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,25 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 6,07 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,60 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 4,75 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,54 |
| Italy (Republic Of) 3.45% | — | 4,47 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 4,11 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,58 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 63 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 89,26 |
| 🏠 Societario | 0,02 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 9,40 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,30 |
| 🏠 Derivati | -0,99 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,93 |
| Oltre 12 cedole | 1,18 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,71 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 2,55 |
| da 7 a 10 | 28,07 |
| da 10 a 15 | 11,09 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 29,23 |
| oltre 30 | 1,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,07% |
| Data di Partenza | 17/02/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 97,59 | ISIN | IE00B3QW2609 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 188,23 USD | | | | |

(31/03/2026)