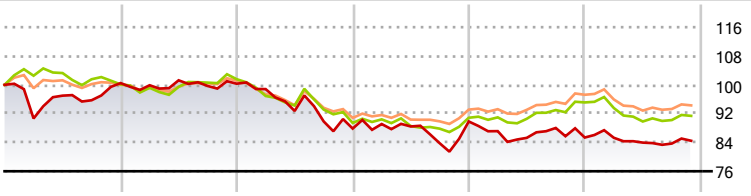
# FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class E US$ Accumulating

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | FTSE WGBI USD | ★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,48 | -0,18 | -12,41 | 2,24 | -4,97 | -1,05 | Fondo |
| 0,13 | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -3,92 | Benchmark e Indici |
| -0,14 | 1,54 | -10,20 | 2,63 | 4,03 | -3,01 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,95 | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta | 1,56 | 3Y Std Dev | 7,54 |
| 3Y R-Squared | 94,73 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,82 | 10Y Risk | Alto |

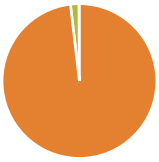
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,39 | -0,35 | -0,31 |
| 6-Mesi | -0,78 | -0,20 | -0,15 |
| 1-Anno | -3,53 | -5,13 | -4,62 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,32 | -0,36 | -0,05 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,60 | -2,10 | -1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,65 | 0,11 | 0,15 |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

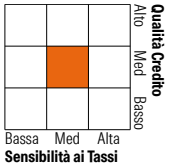
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,07 | -1,58 | -0,31 | - |
| 2024 | -2,99 | -2,13 | 3,22 | -3,02 |
| 2023 | 1,43 | -0,76 | -5,27 | 7,23 |
| 2022 | -1,48 | -6,15 | -3,14 | -2,20 |
| 2021 | -0,61 | 1,38 | -1,55 | 0,63 |

## Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,33 |
| Liquidità | 1,77 |
| Altro | -0,10 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,92 |
| Maturity effettiva | 10,43 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,28 | BBB | 8,59 |
| AA | 80,24 | BB | 5,91 |
| A | 0,00 | B | 3,01 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,03 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| US T 3.625% 10/31/2030 | — | 17,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 12,27 |
| United Kingdom of Great... | — | 10,04 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,52 |
| Mexico (United Mexican... | — | 5,78 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,74 |
| United States Treasury Bonds... | — | 5,13 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 4,94 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 79,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 32 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 86,07 |
| Societario | 0,42 |
| Cartolarizzazioni | 11,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,73 |
| Derivati | -0,97 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 23,48 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 29,29 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 43,36 |
| 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 | 17/02/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2016 |
| NAV (15/12/2025) | USD 97,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 188,80 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025) | 0,28 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B3QW2609 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,01% |
| 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.