FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund Class A US$

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

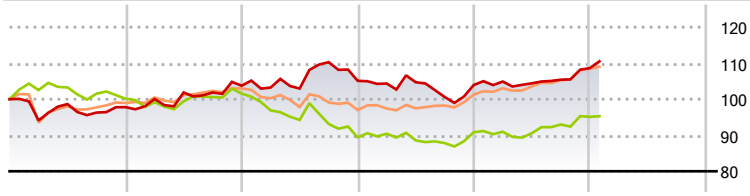
Benchmark Dichiarato
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore in tutte le condizioni di mercato. Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni, obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti finanziari. Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più basso o prive di rating, che possono essere emesse in varie monete. Il fondo investe in modo significativo in diverse tipologie di contratti finanziari, in particolare 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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-2,20	6,08	1,31	-1,09	4,49	1,74
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19
Categoria	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	74,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	3,32	3,52
6-Mesi	6,84	4,16	5,50
1-Anno	6,66	6,53	7,84
3-Anni Ann.ti	2,79	-0,33	3,11
5-Anni Ann.ti	2,02	-1,39	1,54
10-Anni Ann.ti	1,27	0,96	1,95

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,91	-0,47	0,97	3,04
2023	-0,70	0,34	-3,92	3,33
2022	-0,49	-0,28	7,13	-4,70
2021	2,33	1,80	-0,01	1,85

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,34
Liquidità	9,48
Altro	5,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,51
Maturity effettiva	4,45
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,21	BBB	16,02
AA	50,26	BB	11,70
A	7,61	B	10,21
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,26
United States Treasury Notes	—	5,79
Mexico (United Mexican...	—	5,50
Secretaria Do Tesouro...	—	5,42
United States Treasury Notes	—	5,42
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	3,44
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	3,35
Ministerio de Hacienda y...	—	3,33
Government National Mortgage...	—	3,28
Government National Mortgage...	—	3,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,78
Societario	16,17
Cartolarizzazioni	31,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,34
Derivati	-0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,96
Da 0 a 4 cedole	4,44
Da 4 a 6 cedole	64,94
Da 6 a 8 cedole	14,67
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,31
da 3 a 5	1,60
da 5 a 7	0,81
da 7 a 10	6,38
da 10 a 15	7,11
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	45,40
oltre 30	1,32

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	03/04/2012
Nome del Gestore	David Hoffman
Data Inizio Gestione	03/04/2012
NAV (07/02/2025)	USD 119,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	129,34 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,60 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B59BT671
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,61%
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.

MORNINGSTAR®