FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

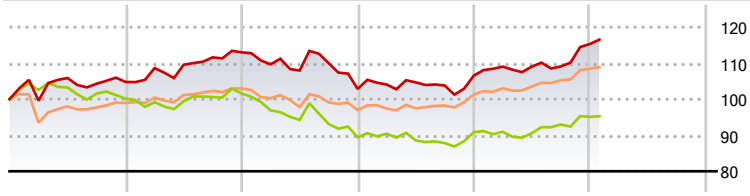
Morningstar Rating™
★★★★

Plus (e)

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di mercato, pur salvaguardando il proprio valore. Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi. Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato e/o più basso. 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 costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	4,79	7,85	-9,00	3,59	8,25	1,05
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	0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	3,67	4,35
6-Mesi	5,60	3,09	5,22
1-Anno	7,15	5,01	7,27
3-Anni Ann.ti	1,89	-0,88	2,97
5-Anni Ann.ti	2,40	-1,36	1,77
10-Anni Ann.ti	3,61	0,88	2,31

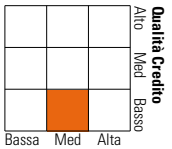
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,35	0,02	0,04	5,70
2023	1,19	0,58	-0,82	2,61
2022	-2,94	-1,58	1,90	-6,51
2021	3,67	0,86	1,86	1,25

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,06
Liquidità	4,56
Altro	6,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,66
Maturity effettiva	8,18
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,26	BBB	28,65
AA	3,43	BB	33,40
A	1,05	B	22,78
		Below B	8,43
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	2,83
NFE Financing LLC 12%	—	2,47
United Kingdom of Great...	—	2,47
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,37
Western Asset USD Liquidity...	—	2,20
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,17
Mexico (United Mexican...	—	1,72
Secretaria Do Tesouro...	—	1,67
The Charles Schwab...	—	1,57
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,73
Societario	62,95
Cartolarizzazioni	17,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,34
Derivati	-1,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	13,09
Da 4 a 6 cedole	17,34
Da 6 a 8 cedole	31,77
Da 8 a 10 cedole	26,65
Da 10 a 12 cedole	5,83
Oltre 12 cedole	2,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,80
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	16,19
da 7 a 10	11,25
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	14,80
da 20 a 30	7,22
oltre 30	3,22

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	03/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2017
NAV (04/02/2025)	USD 78,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	985,32 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	72,59 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B9KHJ624
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,36%
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.