

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

Categoria Morningstar™

(C) Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

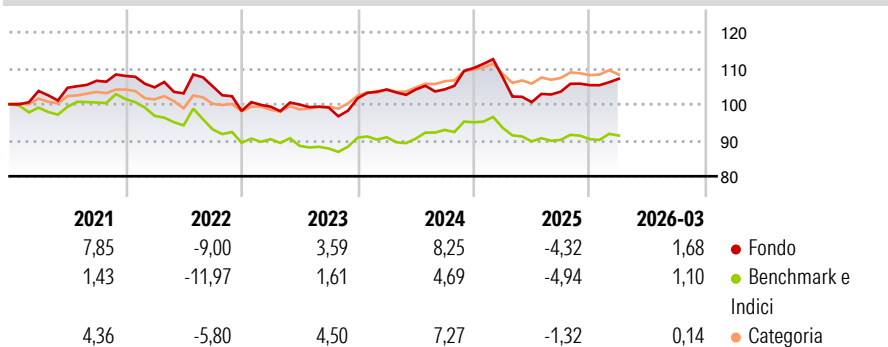
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di mercato, pur salvaguardando il proprio valore. Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi. Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può 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 aggiuntivo per il fondo stesso.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,51 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 6,27 |
| 3Y R-Squared | 74,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | Med |

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

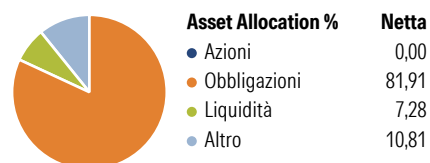
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 | 0,69 | 0,44 | 2026 | 1,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,96 | -0,26 | 0,68 | 2025 | -2,34 | -6,42 | 2,90 | 1,74 |
| 1-Anno | 6,05 | 0,16 | 3,37 | 2024 | 2,35 | 0,02 | 0,04 | 5,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,20 | 0,79 | 3,80 | 2023 | 1,19 | 0,58 | -0,82 | 2,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,09 | -1,51 | 1,93 | 2022 | -2,94 | -1,58 | 1,90 | -6,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,04 | -0,07 | 2,13 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 3,62

Maturità effettiva 7,32

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 4,47 | BBB | 25,15 |
| AA | 3,37 | BB | 32,11 |
| A | 7,83 | B | 19,64 |
| | | Below B | 7,44 |
| | | Not Rated | -0,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Mexico (United Mexican...) | - | 5,00 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 4,40 |
| Western Asset USD Liquidity... | - | 3,71 |
| EchoStar Corp. 3.875% | - | 2,97 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 2,40 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | - | 2,34 |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | - | 2,07 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,04 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | - | 2,01 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 149 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 21,39 |
| Societario | 49,27 |
| Cartolarizzazioni | 24,67 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,82 |
| Derivati | -0,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,42 |
| Da 8 a 10 cedole | 29,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 7,30 |
| Oltre 12 cedole | 1,76 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,19 |
| da 3 a 5 | 22,51 |
| da 5 a 7 | 16,41 |
| da 7 a 10 | 9,99 |
| da 10 a 15 | 2,38 |
| da 15 a 20 | 21,90 |
| da 20 a 30 | 15,62 |
| oltre 30 | 0,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 48,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,39% |
| Data di Partenza | 03/06/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2017 | ISIN | IE00B9KHJ624 | | |
| NAV (24/04/2026) | USD 78,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 697,71 USD | | | | |

(31/03/2026)