

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class F US\$

Categoria Morningstar™
Distributing (M)

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

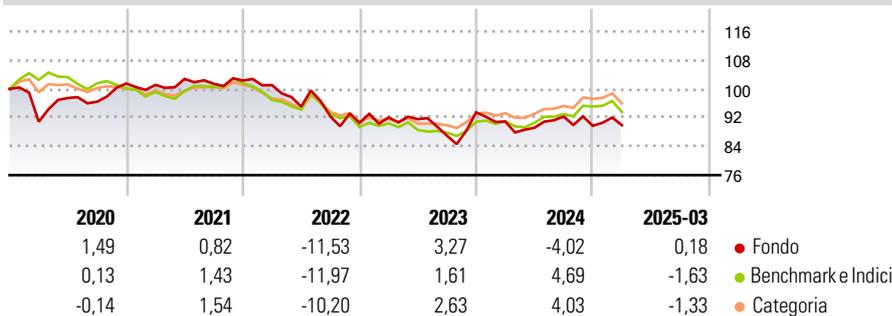
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso. Il fondo può investire 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 addizionale per il fondo stesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,99	-4,59	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,67	-2,92	-	2025	0,18	-	-	-
1-Anno	-0,12	0,61	-	2024	-2,74	-1,91	3,48	-2,78
3-Anni Ann.ti	-4,16	-1,96	-	2023	1,68	-0,51	-5,03	7,48
5-Anni Ann.ti	-1,27	-2,71	-	2022	-1,24	-5,92	-2,88	-1,96
10-Anni Ann.ti	-0,90	-0,12	-	2021	-0,37	1,64	-1,31	0,89

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,56
Liquidità	21,37
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,46
Maturità effettiva	11,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,36	BBB	11,03
AA	57,59	BB	8,17
A	2,02	B	5,83
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	12,77
Germany (Federal Republic...)	—	10,10
United Kingdom of Great...	—	8,51
Secretaria Do Tesouro...	—	8,01
United States Treasury Notes...	—	6,44
Mexico (United Mexican...)	—	5,51
United Kingdom of Great...	—	5,05
South Africa (Republic of)...	—	4,18
China (People's Republic Of)...	—	3,22
Canada (Government of) 0%	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,05
Societario	1,20
Cartolarizzazioni	13,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	0,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,90
Da 0 a 4 cedole	14,93
Da 4 a 6 cedole	36,35
Da 6 a 8 cedole	13,77
Da 8 a 10 cedole	19,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,63
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,32
da 7 a 10	23,75
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	3,23
da 20 a 30	52,80
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	19/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 70,36	ISIN	IE00B3RT2264		
Patrimonio Netto (Mln)	180,57 USD				

(31/03/2025)