

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund Class X GBP

Categoria Morningstar™

Distributing (M) (Hdg)

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

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



Misure di Rischio

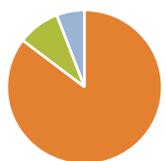
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	63,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	-0,29	-0,85	2025	2,04	-	-	-
6-Mesi	-1,23	-1,83	-2,03	2024	0,04	-0,39	7,06	-3,74
1-Anno	6,70	5,68	5,52	2023	1,78	2,94	-7,78	7,78
3-Anni Ann.ti	-0,29	-0,30	0,93	2022	-3,25	-8,03	-1,68	2,36
5-Anni Ann.ti	2,52	-0,46	2,46	2021	3,30	2,00	-2,37	2,35
10-Anni Ann.ti	-1,70	-0,84	0,09					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,34
● Liquidità	8,82
● Altro	5,84

Fixed Income Style Box™



Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,95
Maturità effettiva	9,31
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,73	BBB	20,61
AA	40,29	BB	16,68
A	7,53	B	10,15
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,58
Mexico (United Mexican...)	—	7,18
Secretaria Do Tesouro...	—	5,81
South Africa (Republic of)...	—	4,24
Government National Mortgage...	—	4,24
Secretaria Do Tesouro...	—	3,79
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	3,56
Government National Mortgage...	—	3,56
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	3,49
Government National Mortgage...	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	46,17
🏢 Societario	17,93
🏠 Cartolarizzazioni	30,92
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,92
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	4,08
Da 0 a 4 cedole	4,52
Da 4 a 6 cedole	54,21
Da 6 a 8 cedole	18,07
Da 8 a 10 cedole	17,85
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	20,64
da 3 a 5	1,26
da 5 a 7	1,07
da 7 a 10	11,29
da 10 a 15	3,75
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	50,77
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	21/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	David Hoffman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2012	ISIN	IE00B7VSFK60		
NAV (16/04/2025)	GBP 77,49				

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund Class X GBP

Patrimonio Netto (Mln) 133,80 USD
Distributing (M) (Hdg)
