

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund Class E US\$

Categoria Morningstar™ Distributing (A)

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

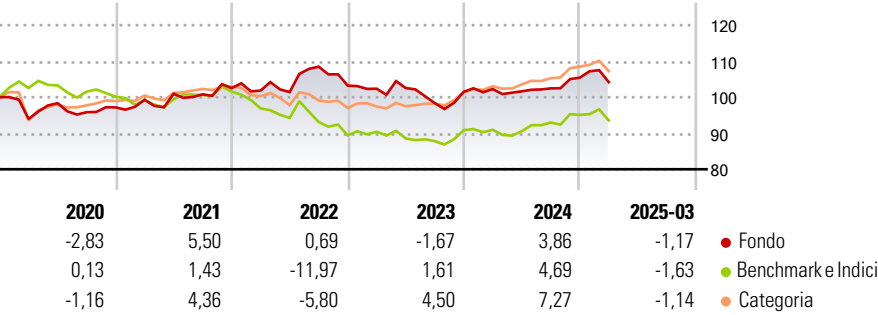
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore in tutte le condizioni di mercato. Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni, obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti finanziari. Il fondo può investire in 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	75,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	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	-6,22	-4,59	-	2025	-1,17	-	-	-
6-Mesi	-3,29	-2,92	-	2024	0,76	-0,61	0,80	2,89
1-Anno	-0,73	0,61	-	2023	-0,84	0,18	-4,06	3,17
3-Anni Ann.ti	-0,92	-1,96	-	2022	-0,65	-0,42	6,96	-4,85
5-Anni Ann.ti	0,96	-2,71	-	2021	2,19	1,67	-0,17	1,71
10-Anni Ann.ti	-0,48	-0,12	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,95
Maturity effettiva	9,31
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

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
Governativo	46,17
Societario	17,93
Cartolarizzazioni	30,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,92
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
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
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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	27/08/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	David Hoffman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 86,81	ISIN	IE00BBT3K171		
Patrimonio Netto (Mln)	133,80 USD				

(31/03/2025)