

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US\$ Accumulating

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™

★★★★★

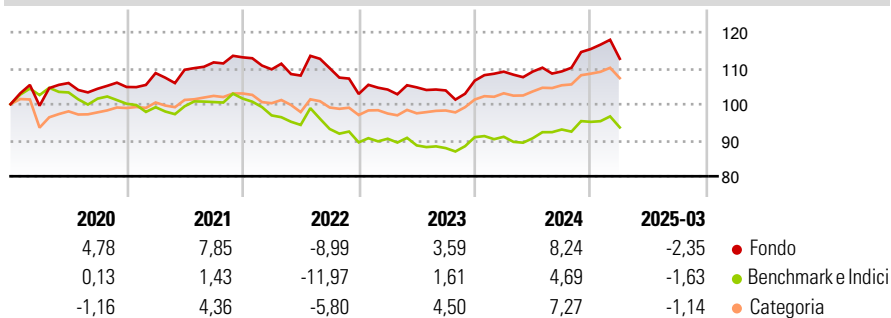
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med

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

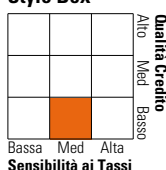
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,34	-4,07	-4,23	2025	-2,35	-	-	-
6-Mesi	-4,37	-2,48	-1,95	2024	2,35	0,02	0,04	5,70
1-Anno	-1,77	0,92	1,61	2023	1,19	0,58	-0,81	2,61
3-Anni Ann.ti	-1,08	-1,54	1,24	2022	-2,94	-1,58	1,90	-6,51
5-Anni Ann.ti	0,32	-2,81	1,65	2021	3,68	0,85	1,87	1,25
10-Anni Ann.ti	1,96	-0,08	1,31					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,92
● Liquidità	6,25
● Altro	6,84

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,52
Maturità effettiva	Fondo	7,43
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,07	BBB	28,18
AA	6,22	BB	32,36
A	0,45	B	23,16
		Below B	8,57
		Not Rated	-0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	3,93
Mexico (United Mexican...	—	2,98
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,95
NFE Financing LLC 12%	—	2,29
United Kingdom of Great...	—	2,21
Secretaria Do Tesouro...	—	2,01
Mexico (United Mexican...	—	1,83
The Charles Schwab...	—	1,83
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,77
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,63
🏢 Societario	59,45
🏠 Cartolarizzazioni	20,24
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,63
🏠 Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,84
Da 4 a 6 cedole	17,47
Da 6 a 8 cedole	32,02
Da 8 a 10 cedole	31,48
Da 10 a 12 cedole	5,49
Oltre 12 cedole	2,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,94
da 3 a 5	24,58
da 5 a 7	17,47
da 7 a 10	9,89
da 10 a 15	3,46
da 15 a 20	13,94
da 20 a 30	10,66
oltre 30	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	131,71 USD (23/04/2025)	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.	-
Data di Partenza	30/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2017	ISIN	IE00BBT3JP45		
NAV (23/04/2025)	USD 139,84				
Patrimonio Netto (Mln)	854,51 USD				

(31/03/2025)