

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

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

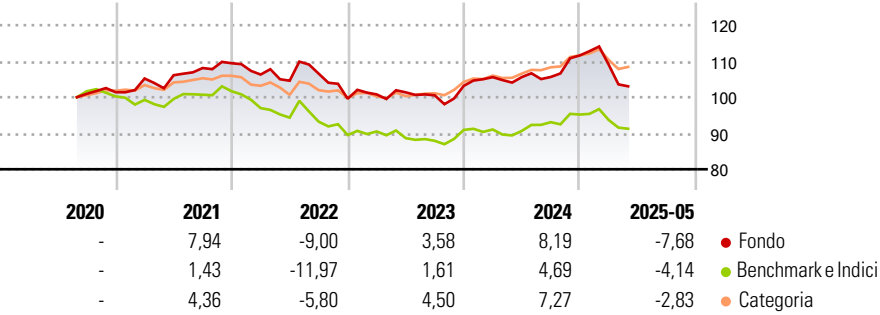
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di mercato, pur salvaguardando il proprio valore. Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi. Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può 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          | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 7,48  |
| 3Y R-Squared      | 82,93 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,22  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,68  | 10Y Risk        | -     |

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

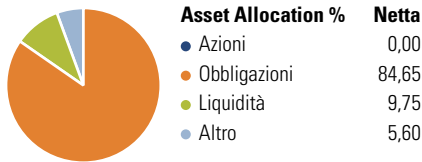
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -9,57 | -5,64 | -4,83 | 2025                     | -2,35 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -7,03 | -4,34 | -2,83 | 2024                     | 2,35  | 0,01  | 0,03  | 5,66  |
| 1-Anno           | -0,44 | 2,07  | 2,71  | 2023                     | 1,20  | 0,57  | -0,81 | 2,60  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,47 | -1,41 | 1,82  | 2022                     | -2,87 | -1,62 | 1,88  | -6,53 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | 3,76  | 0,87  | 1,87  | 1,24  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
| Duration Effettiva      | 4,22  |
| Maturity effettiva      | 8,58  |
| Qualità Credito Media   | BB    |
| Qualità Credito         |       |
| Alto                    |       |
| Med                     |       |
| Basso                   |       |
| Sensibilità ai Tassi    |       |
| Bassa                   |       |
| Med                     |       |
| Alta                    |       |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 2,53  | BBB              | 31,02 |
| AA               | 8,28  | BB               | 26,98 |
| A                | 2,32  | B                | 20,47 |
|                  |       | Below B          | 8,39  |
|                  |       | Not Rated        | 0,01  |

Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Western Asset USD Liquidity...              | —       | 5,16  |
| Egypt (Arab Republic of) 0%                 | —       | 3,04  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,96  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,05  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 1,99  |
| NFE Financing LLC 12%                       | —       | 1,90  |
| Freddie Mac Stacr Remic...                  | —       | 1,79  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 1,78  |
| Freddie Mac Stacr Remic...                  | —       | 1,61  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 1,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 142   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 16,93 |
| Societario                       | 55,13 |
| Cartolarizzazioni                | 21,49 |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 5,09  |
| Derivati                         | 1,36  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,37  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 10,94 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 18,41 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 31,48 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 31,46 |
| Da 10 a 12 cedole                | 4,97  |
| Oltre 12 cedole                  | 2,36  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,12 |
| da 3 a 5   | 23,16 |
| da 5 a 7   | 16,65 |
| da 7 a 10  | 9,38  |
| da 10 a 15 | 3,64  |
| da 15 a 20 | 14,68 |
| da 20 a 30 | 12,27 |
| oltre 30   | 2,44  |

Anagrafica

|                        |                                                    |                         |                        |                              |           |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,34 USD (30/05/2025) | 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       | 28/08/2020                                         | UCITS                   | Si                     | Spese correnti               | 1,36%     |
| Nome del Gestore       | -                                                  | Inc/Acc                 | Inc                    | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 06/11/2017                                         | ISIN                    | IE00BBT3JQ51           |                              |           |
| NAV (30/05/2025)       | USD 80,27                                          |                         |                        |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 839,94 USD (30/04/2025)                            |                         |                        |                              |           |