

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class X GBP Distributing (M)

Categoria Morningstar™
(Hedged) Plus (e)

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

GBP

Usato nel Report

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	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



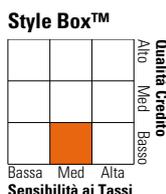
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,90	-1,75	-1,34	2025	0,75	-	-	-
6-Mesi	-0,65	-0,38	0,84	2024	1,52	0,16	6,13	-1,19
1-Anno	5,77	6,98	8,08	2023	3,92	3,34	-4,74	7,17
3-Anni Ann.ti	1,64	1,83	3,88	2022	-5,57	-9,19	-6,88	0,46
5-Anni Ann.ti	2,01	0,48	3,47	2021	4,68	1,08	-0,48	1,75
10-Anni Ann.ti	0,56	-0,48	0,63					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,22
Maturità effettiva	Fondo	8,58
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	1,28 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.	-
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2017	ISIN	IE00B83HR912		
NAV (30/05/2025)	GBP 75,26				
Patrimonio Netto (Mln)	839,94 USD				

(30/04/2025)