

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

Categoria Morningstar™
Accumulating

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	2,66	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	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	-4,04	-5,64	-4,83	2025	-0,66	-	-	-
6-Mesi	-1,39	-4,34	-2,83	2024	1,28	-0,09	1,34	3,43
1-Anno	3,44	2,07	2,71	2023	-0,33	0,71	-3,56	3,72
3-Anni Ann.ti	2,23	-1,41	1,82	2022	-0,14	0,10	7,54	-4,34
5-Anni Ann.ti	3,10	-2,49	1,72	2021	2,70	2,18	0,37	2,25
10-Anni Ann.ti	2,05	0,24	1,50					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,34
Liquidità	10,02
Altro	5,63

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		
	Med		
	Bassa		

	Fondo
Duration Effettiva	3,18
Maturità effettiva	8,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,46	BBB	19,79
AA	38,61	BB	18,12
A	8,82	B	9,08
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,38
Mexico (United Mexican...)	—	7,31
Secretaria Do Tesouro...	—	5,98
Government National Mortgage...	—	4,05
South Africa (Republic of)...	—	4,01
Secretaria Do Tesouro...	—	3,91
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	3,46
Government National Mortgage...	—	3,43
Government National Mortgage...	—	3,38
Poland (Republic of) 2%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,61
🏢 Societario	17,19
🏠 Cartolarizzazioni	30,53
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,78
📄 Derivati	1,89

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,22
Da 0 a 4 cedole	4,71
Da 4 a 6 cedole	53,33
Da 6 a 8 cedole	18,35
Da 8 a 10 cedole	19,41
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,14
da 3 a 5	0,99
da 5 a 7	1,06
da 7 a 10	11,86
da 10 a 15	3,93
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	50,01
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 66 67 212	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	David Hoffman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/05/2025)	USD 131,69	ISIN	IE00B60QBS45		
Patrimonio Netto (Mln)	137,25 USD				

(30/04/2025)