

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class X US\$

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

Benchmark Dichiarato

Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

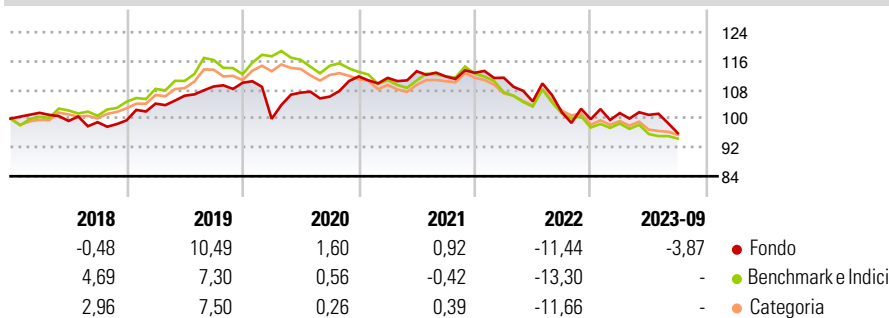
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso. Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete. Il fondo può investire in 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, i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,69	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	83,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,80	1,01	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,25	3,81	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,53	2,32	2,05	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,58	-3,66	-2,79	2023	1,71	-0,49	-5,02	-
5-Anni Ann.ti	-1,20	-2,46	-1,97	2022	-1,22	-5,90	-2,86	-1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,35	1,66	-1,28	0,91

Rendimenti aggiornati al 23/10/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,43
● Liquidità	11,30
● Altro	0,27

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturità effettiva	12,55
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,37	BBB	9,37
AA	58,46	BB	4,23
A	0,00	B	5,57
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	10,10
United Kingdom of Great...	—	9,12
Germany (Federal Republic...)	—	8,58
United Kingdom of Great...	—	8,03
Australia (Commonwealth of)...	—	6,88
United States Treasury Bonds...	—	6,19
United States Treasury Notes	—	5,46
United States Treasury Notes	—	5,25
Mexico (United Mexican...)	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,61
🏢 Societario	3,35
🏠 Cartolarizzazioni	14,88
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,66
📄 Derivati	-2,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,01
Da 0 a 4 cedole	14,62
Da 4 a 6 cedole	66,46
Da 6 a 8 cedole	10,52
Da 8 a 10 cedole	5,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,86
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,12
da 7 a 10	4,85
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	2,77
da 20 a 30	50,25
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(23/10/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2023)	USD 88,27	ISIN	IE00BD2MLG77		
Patrimonio Netto (Mln)	173,14 USD				

(31/12/2024)