

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)
 Investimenti Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

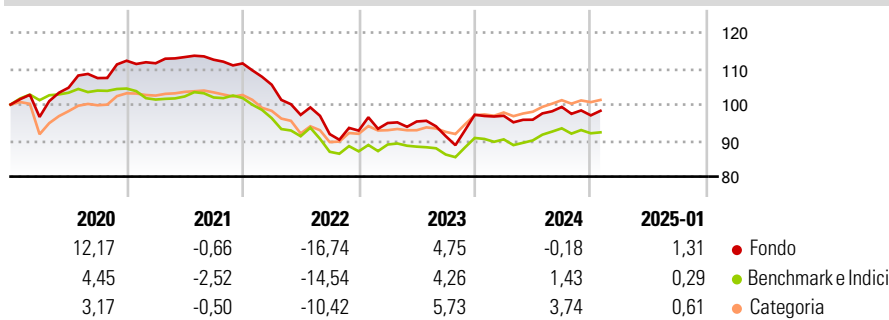
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 aggiuntivo per il fondo stesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,71	1,20
6-Mesi	1,26	0,51	1,89
1-Anno	2,41	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	-3,22	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	-0,55	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

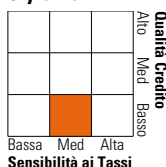
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,29	-1,13	3,70	-2,36
2023	2,28	0,44	-4,26	6,51
2022	-5,30	-7,94	-5,49	1,06
2021	-0,63	1,55	-0,65	-0,91

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,06
● Liquidità	4,56
● Altro	6,37

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	4,66
Maturità effettiva	8,18
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,26	BBB	28,65
AA	3,43	BB	33,40
A	1,05	B	22,78
		Below B	8,43
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	2,83
NFE Financing LLC 12%	-	2,47
United Kingdom of Great...	-	2,47
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,37
Western Asset USD Liquidity...	-	2,20
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,17
Mexico (United Mexican...)	-	1,72
Secretaria Do Tesouro...	-	1,67
The Charles Schwab...	-	1,57
Freddie Mac Stacr Remic...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,73
⚙️ Societario	62,95
🏠 Cartolarizzazioni	17,17
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,34
📄 Derivati	-1,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	13,09
Da 4 a 6 cedole	17,34
Da 6 a 8 cedole	31,77
Da 8 a 10 cedole	26,65
Da 10 a 12 cedole	5,83
Oltre 12 cedole	2,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,80
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	16,19
da 7 a 10	11,25
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	14,80
da 20 a 30	7,22
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	22/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 101,80	ISIN	IE00B7VVSFQ23		
Patrimonio Netto (Mln)	985,32 USD				

(31/12/2024)