

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A HKD Distributing (M) Plus

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

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 emesse da vari governi. Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating elevato al momento dell'acquisto. Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete. Il fondo può avere un'esposizione limitata a paesi dei mercati emergenti. 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 e i costi o generare crescita o reddito aggiuntivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

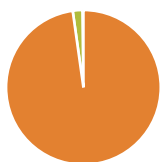
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti

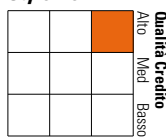
	2015	2016	2017	2018	2019	2020-05	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	4,91	4,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	7,11	6,35	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2020

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,78
● Liquidità	2,02
● Altro	0,20

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,30
Maturità effettiva	Fondo	10,27
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,88	BBB	5,49
AA	88,63	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	18,89
United States Treasury Notes	—	18,64
United States Treasury Notes...	—	17,76
United Kingdom of Great...	—	10,71
United Kingdom of Great...	—	8,22
United States Treasury Notes	—	7,32
United Kingdom of Great...	—	4,92
United States Treasury Bonds...	—	3,03
Western Asset USD Liquidity...	—	2,67
Mexico (United Mexican...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,20
⚙️ Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,29
📁 Derivati	-0,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,26
Da 4 a 6 cedole	89,33
Da 6 a 8 cedole	5,25
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,43
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	30,32
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	20,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 HKD	Investimento Min. Ingresso	8.000 HKD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	David Hoffman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2003	ISIN	IE00BK952F41		
NAV (03/06/2020)	HKD 94,70				
Patrimonio Netto (Mln)	65,00 USD				

(31/12/2024)