

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund LM Class Euro

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

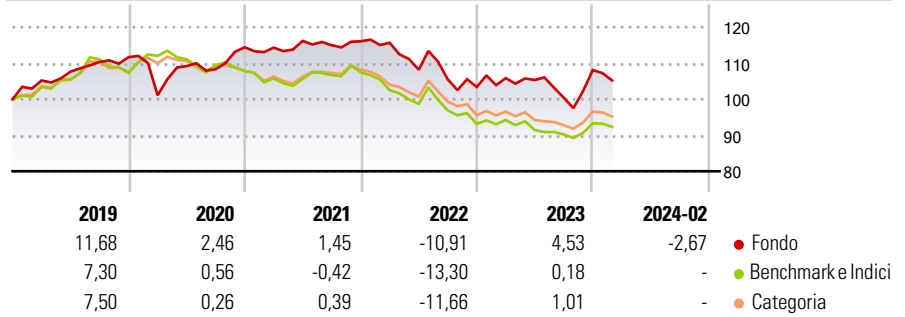
L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso. Il fondo può investire 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	5,34	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,89	3,81	3,41	2024	-	-	-	-
1-Anno	0,81	2,32	2,05	2023	2,35	-0,48	-4,68	7,66
3-Anni Ann.ti	-2,37	-3,66	-2,79	2022	-0,36	-6,47	-2,47	-1,99
5-Anni Ann.ti	0,46	-2,46	-1,97	2021	-0,09	1,65	-1,04	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2024

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,78	
Medio	12,55	
Basso	Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,11%
Data di Partenza	05/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	IE00BZ1G6N68		
NAV (11/03/2024)	EUR 110,50				
Patrimonio Netto (Mln)	173,14 USD				

(31/12/2024)