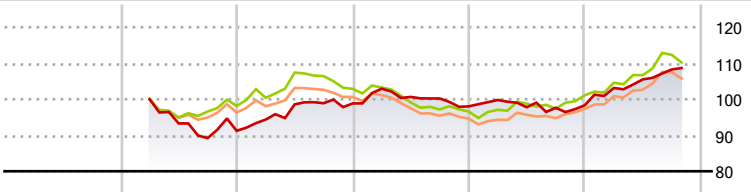
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund LM Class US$

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Accumulating	Morningstar Global Treasury Bond GR USD	FTSE WGBI USD	Senza rating
Fondi Obbligazionari Globali	Usato nel Report		

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.

Rendimenti



2014	2015	2016	2017	2018	2019-10	
-	-	8,34	-0,83	0,32	10,52	Fondo
-	-	4,84	-6,12	4,69	-	Benchmark e Indici
-	-	4,56	-5,70	2,96	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	49,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	1,01	0,82
6-Mesi	5,47	3,81	3,41
1-Anno	11,25	2,32	2,05
3-Anni Ann.ti	3,28	-3,66	-2,79
5-Anni Ann.ti	-	-2,46	-1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/11/2019

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturity 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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2016
NAV (21/11/2019)	USD 112,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	173,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/11/2019)	15,10 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3QS7S51
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.