

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund LM Class GBP Acc (Hedged)

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★

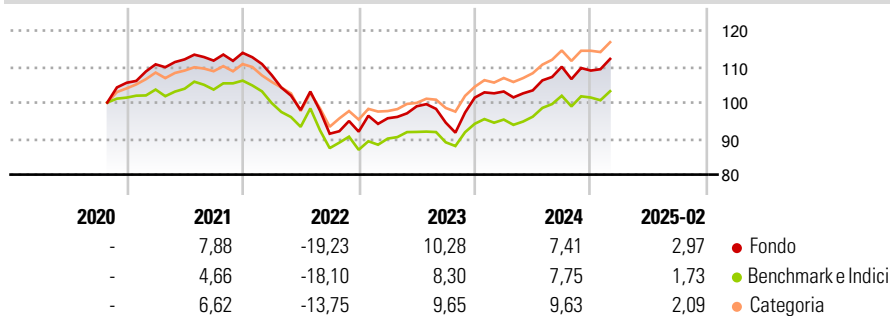
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 addizionale per il fondo stesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

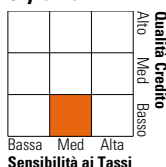
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-2,78	-1,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	-0,51	1,15	2024	1,67	0,31	6,35	-0,97
1-Anno	5,20	4,71	6,67	2023	4,04	3,48	-4,57	7,34
3-Anni Ann.ti	0,37	-0,61	2,15	2022	-5,42	-9,02	-6,72	0,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,85	1,25	-0,31	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,16
● Liquidità	5,20
● Altro	7,64

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	4,31
Maturità effettiva	Fondo	7,78
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,38	BBB	27,19
AA	3,10	BB	32,11
A	1,05	B	23,94
		Below B	8,92
		Not Rated	0,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	2,76
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,66
NFE Financing LLC 12%	—	2,64
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,42
Western Asset USD Liquidity...	—	2,24
United Kingdom of Great...	—	2,04
Secretaria Do Tesouro...	—	1,94
Mexico (United Mexican...	—	1,79
The Charles Schwab...	—	1,71
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,32
🏢 Societario	60,60
🏠 Cartolarizzazioni	18,48
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,52
🏠 Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,97
Da 0 a 4 cedole	10,62
Da 4 a 6 cedole	16,13
Da 6 a 8 cedole	32,71
Da 8 a 10 cedole	28,83
Da 10 a 12 cedole	5,80
Oltre 12 cedole	2,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,46
da 3 a 5	20,96
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	12,21
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	16,17
da 20 a 30	8,04
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 66 67 212	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	08/10/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	GBP 101,27	ISIN	IE00BLN8SV43		
Patrimonio Netto (Mln)	915,72 USD				

(31/01/2025)