

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

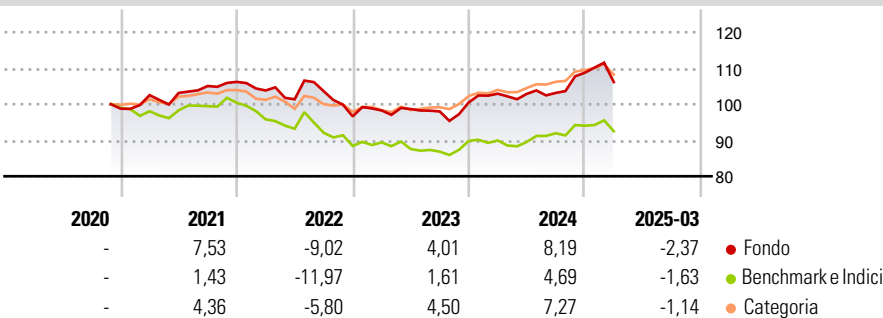
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 aggiuntivo per il fondo stesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

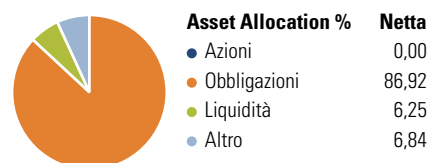
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,68	-4,45	-5,05
6-Mesi	-4,27	-2,70	-2,33
1-Anno	-2,26	0,35	0,31
3-Anni Ann.ti	-1,13	-2,00	0,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,37	-	-	-
2024	2,40	-0,03	0,25	5,42
2023	1,70	0,40	-0,66	2,54
2022	-2,24	-2,35	2,20	-6,74
2021	3,80	0,60	1,87	1,09

Portafoglio 31/03/2025

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Duration Effettiva 4,43

Maturità effettiva 7,91

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	4,60	BBB	28,10
AA	3,20	BB	31,96
A	1,08	B	22,65
		Below B	8,42
		Not Rated	-0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	3,93
Mexico (United Mexican...	—	2,98
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,95
NFE Financing LLC 12%	—	2,29
United Kingdom of Great...	—	2,21
Secretaria Do Tesouro...	—	2,01
Mexico (United Mexican...	—	1,83
The Charles Schwab...	—	1,83
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,77
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,63
Societario	59,45
Cartolarizzazioni	20,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,63
Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,84
Da 4 a 6 cedole	17,47
Da 6 a 8 cedole	32,02
Da 8 a 10 cedole	31,48
Da 10 a 12 cedole	5,49
Oltre 12 cedole	2,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,94
da 3 a 5	24,58
da 5 a 7	17,47
da 7 a 10	9,89
da 10 a 15	3,46
da 15 a 20	13,94
da 20 a 30	10,66
oltre 30	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	25/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/11/2017	ISIN	IE00BLR6S813		
NAV (15/04/2025)	EUR 100,56				
Patrimonio Netto (Mln)	854,51 USD				

(31/03/2025)