

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A AUD Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,98
6-Mesi	2,91
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	-3,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,40	2,06	3,68	-5,80
2023	-0,52	-0,37	-4,17	7,89
2022	0,18	-10,15	-5,27	-1,67
2021	-	-	-2,05	1,79

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,06
Liquidità	4,56
Altro	6,37

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	4,66
Maturità effettiva	8,18
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,26	BBB	28,65
AA	3,43	BB	33,40
A	1,05	B	22,78
		Below B	8,43
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	2,83
NFE Financing LLC 12%	-	2,47
United Kingdom of Great...	-	2,47
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,37
Western Asset USD Liquidity...	-	2,20
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,17
Mexico (United Mexican...)	-	1,72
Secretaria Do Tesouro...	-	1,67
The Charles Schwab...	-	1,57
Freddie Mac Stacr Remic...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,73
Societario	62,95
Cartolarizzazioni	17,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,34
Derivati	-1,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	13,09
Da 4 a 6 cedole	17,34
Da 6 a 8 cedole	31,77
Da 8 a 10 cedole	26,65
Da 10 a 12 cedole	5,83
Oltre 12 cedole	2,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,80
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	16,19
da 7 a 10	11,25
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	14,80
da 20 a 30	7,22
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,36 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	23/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2017	ISIN	IE00BMDV2M95		
NAV (07/02/2025)	AUD 90,02				
Patrimonio Netto (Mln)	985,32 USD				

(31/12/2024)