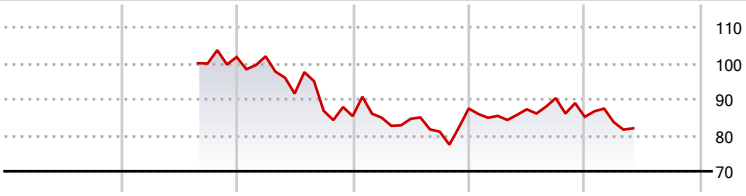
# FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A AUD Distributing (M) (Hedged) Plus

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Globali | Not Categorized | Bloomberg Multiverse TR Hdg USD | Senza rating |
| | Usato nel Report | | |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -16,13 | 2,48 | -2,64 | -3,74 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -6,71 |
| 6-Mesi | -7,85 |
| 1-Anno | -4,16 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

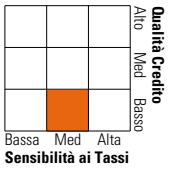
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,76 | - | - | - |
| 2024 | -2,34 | 2,12 | 3,57 | -5,74 |
| 2023 | -0,52 | -0,36 | -4,22 | 7,93 |
| 2022 | 0,19 | -10,15 | -5,24 | -1,68 |
| 2021 | - | - | - | 1,80 |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 84,65 |
| Liquidità | 9,75 |
| Altro | 5,60 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,22 |
| Maturity effettiva | 8,58 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,53 | BBB | 31,02 |
| AA | 8,28 | BB | 26,98 |
| A | 2,32 | B | 20,47 |
| | | Below B | 8,39 |
| | | Not Rated | 0,01 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Western Asset USD Liquidity... | — | 5,16 |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | — | 3,04 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,96 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,05 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,99 |
| NFE Financing LLC 12% | — | 1,90 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | — | 1,79 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,78 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | — | 1,61 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 142 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 16,93 |
| Societario | 55,13 |
| Cartolarizzazioni | 21,49 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,09 |
| Derivati | 1,36 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 31,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,97 |
| Oltre 12 cedole | 2,36 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,12 |
| da 3 a 5 | 23,16 |
| da 5 a 7 | 16,65 |
| da 7 a 10 | 9,38 |
| da 10 a 15 | 3,64 |
| da 15 a 20 | 14,68 |
| da 20 a 30 | 12,27 |
| oltre 30 | 2,44 |

## 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 | 30/08/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2017 |
| NAV (30/05/2025) | AUD 71,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 839,94 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025) | 1,35 AUD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000IQEE9W5 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 AUD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,33% |
| 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.