

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Premier Class BRL

Categoria Morningstar™

Accumulating (Hedged)

Benchmark Morningstar

Bloomberg
Multiverse TR Hdg USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

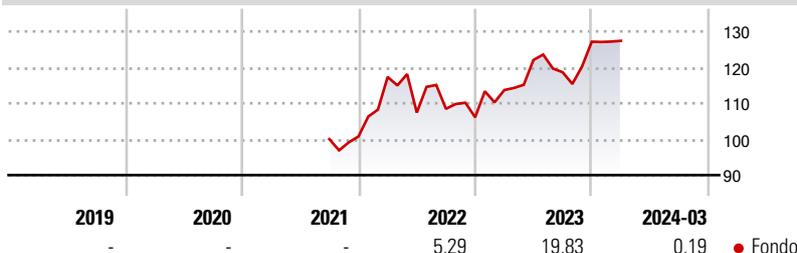
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,54
6-Mesi	6,32
1-Anno	6,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/04/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,19	-	-	-
2023	7,14	7,36	-2,80	7,16
2022	16,41	-8,45	0,99	-2,17
2021	-	-	-	0,77

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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)	0,69 BRL	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 BRL
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	BRL	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2017	ISIN	IE00BLFJBH22		
NAV (19/04/2024)	BRL 106,38				
Patrimonio Netto (Mln)	985,32 USD				

(31/12/2024)