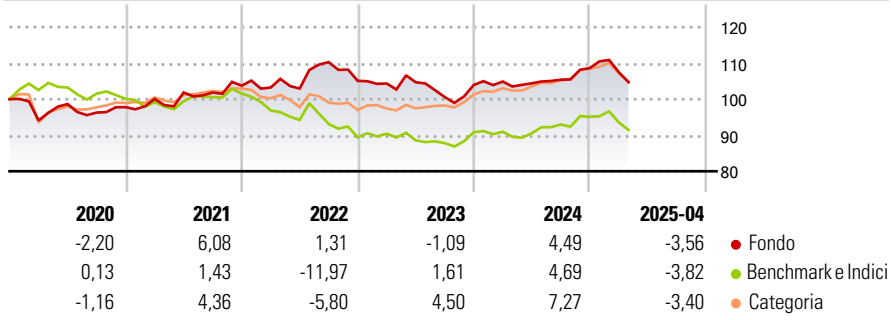
# FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund Class A US$

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Accumulating | Morningstar Global Core Bond GR USD | FTSE Treasury Bill 3 Mon USD | ★★★ |
| Allocazione - Bassa Duration | Usato nel Report | | |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L' obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore in tutte le condizioni di mercato. Il fondo investirà almeno il 70% delle proprie attività in obbligazioni, obbligazioni convertibili in azioni, fondi di investimento e contratti finanziari. Il fondo può investire in obbligazioni emesse da società e governi. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato, più basso o prive di rating, che possono essere emesse in varie monete. 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...

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,20 | 6,08 | 1,31 | -1,09 | 4,49 | -3,56 |
| Benchmark e Indici | 0,13 | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -3,82 |
| Categoria | -1,16 | 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -3,40 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,56 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 6,37 |
| 3Y R-Squared | 76,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,33 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,61 | -3,79 | -5,07 |
| 6-Mesi | 0,21 | -0,59 | -0,82 |
| 1-Anno | 1,33 | 2,19 | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,07 | -1,66 | 0,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,07 | -2,49 | 1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,73 | 0,38 | 1,55 |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,03 | - | - | - |
| 2024 | 0,91 | -0,47 | 0,97 | 3,04 |
| 2023 | -0,70 | 0,34 | -3,92 | 3,33 |
| 2022 | -0,49 | -0,28 | 7,13 | -4,70 |
| 2021 | 2,33 | 1,80 | -0,01 | 1,85 |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,34 |
| Liquidità | 8,82 |
| Altro | 5,84 |

**Fixed Income Style Box™**

**Sensibilità ai Tassi**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,14 |
| Maturity effettiva | 10,80 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,05 | BBB | 19,97 |
| AA | 39,62 | BB | 17,65 |
| A | 7,62 | B | 10,10 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,01 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | — | 7,58 |
| Mexico (United Mexican... | — | 7,18 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 5,81 |
| South Africa (Republic of)... | — | 4,24 |
| Government National Mortgage... | — | 4,24 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,79 |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | — | 3,56 |
| Government National Mortgage... | — | 3,56 |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | — | 3,49 |
| Government National Mortgage... | — | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 48 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 46,17 |
| Societario | 17,93 |
| Cartolarizzazioni | 30,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,92 |
| Derivati | 0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,47 |
| Oltre 12 cedole | 0,78 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,64 |
| da 3 a 5 | 1,26 |
| da 5 a 7 | 1,07 |
| da 7 a 10 | 11,29 |
| da 10 a 15 | 3,75 |
| da 15 a 20 | 3,32 |
| da 20 a 30 | 50,77 |
| oltre 30 | 1,27 |

## 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 | 03/04/2012 |
| Nome del Gestore | David Hoffman |
| Data Inizio Gestione | 03/04/2012 |
| NAV (01/05/2025) | USD 123,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 133,80 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025) | 0,63 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B59BT671 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,69% |
| 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.