

# FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US\$ Distributing (M) Plus

Categoria Morningstar™

(C) Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

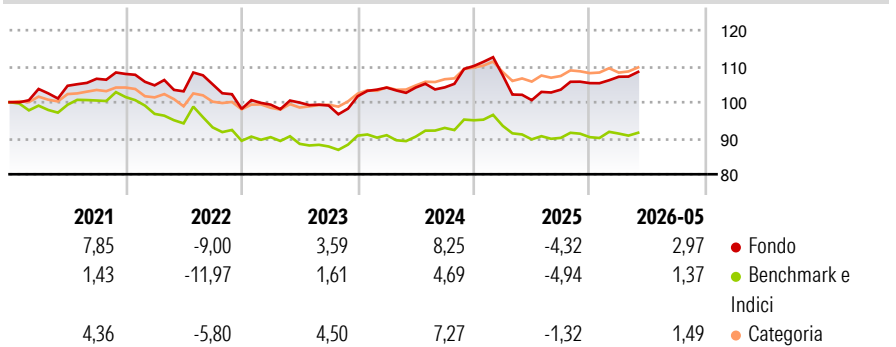
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di mercato, pur salvaguardando il proprio valore. Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi. Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	73,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

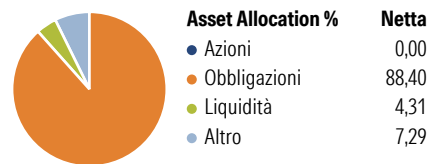
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	2,25	3,16	2026	1,68	-	-	-
6-Mesi	6,50	3,46	4,04	2025	-2,34	-6,42	2,90	1,74
1-Anno	10,71	3,58	5,81	2024	2,35	0,02	0,04	5,70
3-Anni Ann.ti	3,76	1,61	4,28	2023	1,19	0,58	-0,82	2,61
5-Anni Ann.ti	1,49	-1,08	2,13	2022	-2,94	-1,58	1,90	-6,51
10-Anni Ann.ti	3,16	-0,20	2,30					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,49
Maturità effettiva	8,74
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,92	BBB	25,36
AA	10,53	BB	28,60
A	7,60	B	18,72
		Below B	5,29
		Not Rated	2,98

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,49
Mexico (United Mexican...	-	5,07
Western Asset USD Liquidity...	-	2,97
Secretaria Do Tesouro...	-	2,75
Freddie Mac Stacr Remic...	-	2,33
Ministerio de Hacienda y...	-	2,33
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,18
Secretaria Do Tesouro...	-	2,08
Freddie Mac Stacr Remic...	-	2,00
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	26,30
Societario	46,40
Cartolarizzazioni	24,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	-0,22
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	13,18
Da 4 a 6 cedole	18,59
Da 6 a 8 cedole	33,58
Da 8 a 10 cedole	25,80
Da 10 a 12 cedole	6,76
Oltre 12 cedole	1,63

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,19
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	10,17
da 10 a 15	2,24
da 15 a 20	21,03
da 20 a 30	14,24
oltre 30	0,08

## Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	44,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	03/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2017	ISIN	IE00B9KHJ624		
NAV (25/06/2026)	USD 77,89				
Patrimonio Netto (Mln)	701,09 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR