

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

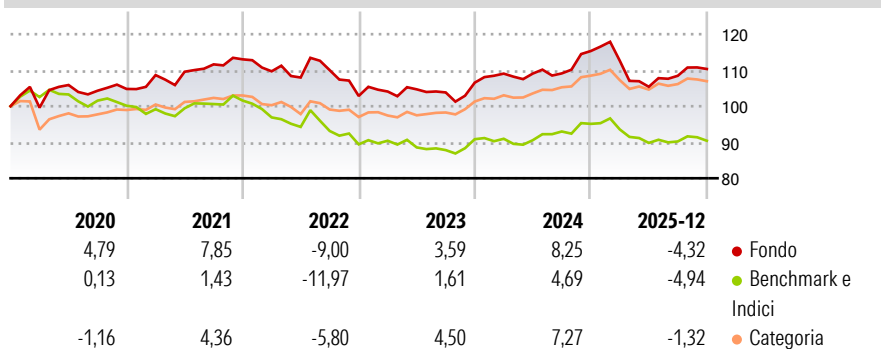
Categoria Morningstar™
(a) Obbligazionari Flessibili Globali
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD
Morningstar Rating™
★★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

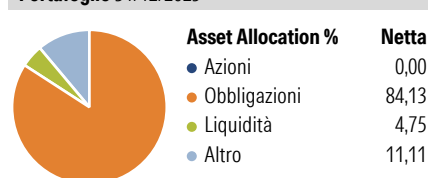
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,72 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,43 |
| 3Y R-Squared | 77,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,56 | -1,63 | -0,38 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,36 | 0,33 | 1,57 | 2025 | -2,34 | -6,42 | 2,90 | 1,74 |
| 1-Anno | -4,85 | -5,22 | -2,30 | 2024 | 2,35 | 0,02 | 0,04 | 5,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,51 | -0,32 | 2,69 | 2023 | 1,19 | 0,58 | -0,82 | 2,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,02 | -2,12 | 1,78 | 2022 | -2,94 | -1,58 | 1,90 | -6,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,13 | -0,02 | 2,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| Maturità effettiva | 3,48 |
| Qualità Credito Media | 6,91 |
| | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,13 | BBB | 24,23 |
| AA | 5,15 | BB | 33,20 |
| A | 6,28 | B | 18,18 |
| | | Below B | 8,84 |
| | | Not Rated | -0,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mexico (United Mexican...) | — | 5,23 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 4,62 |
| Western Asset USD Liquidity... | — | 3,74 |
| EchoStar Corp. 3.875% | — | 2,69 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | — | 2,31 |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | — | 2,12 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | — | 1,97 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,88 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,81 |
| CONN AVE SECS 2020-SBT1... | — | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 148 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 19,65 |
| Societario | 51,96 |
| Cartolarizzazioni | 24,07 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,06 |
| Derivati | 0,27 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 29,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,07 |
| Oltre 12 cedole | 0,99 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,19 |
| da 3 a 5 | 22,22 |
| da 5 a 7 | 9,63 |
| da 7 a 10 | 13,70 |
| da 10 a 15 | 2,41 |
| da 15 a 20 | 19,15 |
| da 20 a 30 | 14,27 |
| oltre 30 | 0,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 49,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,39% |
| Data di Partenza | 03/06/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,37% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 79,45 | ISIN | IE00B9KHJ624 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 721,69 USD | | | | |

(31/12/2025)