

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

Categoria Morningstar™
Plus (e)
Fondi a Rendimento Variabile 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

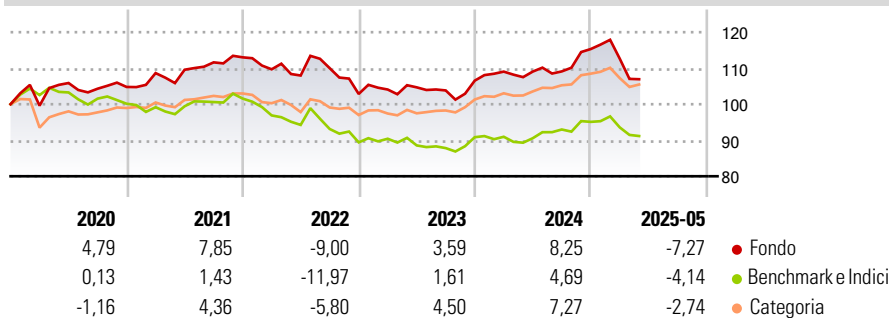
L'obiettivo del fondo consiste nel generare reddito in tutte le condizioni di mercato, pur salvaguardando il proprio valore. Il fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi. Il fondo può investire in società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	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	-5,24	-2,07	-1,63	2025	-2,34	-	-	-
6-Mesi	-7,14	-4,50	-3,28	2024	2,35	0,02	0,04	5,70
1-Anno	-2,84	-0,66	1,28	2023	1,19	0,58	-0,82	2,61
3-Anni Ann.ti	-0,62	-0,88	2,06	2022	-2,94	-1,58	1,90	-6,51
5-Anni Ann.ti	-0,05	-2,62	1,38	2021	3,67	0,86	1,86	1,25
10-Anni Ann.ti	2,62	0,54	1,84					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

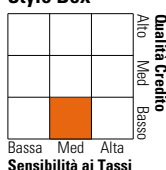
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,26
● Liquidità	7,76
● Altro	6,98

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	5,16
Maturità effettiva	Fondo	10,52
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,55
AA	10,13	BB	27,49
A	2,85	B	18,82
		Below B	6,87
		Not Rated	4,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	4,12
Western Asset USD Liquidity...	—	4,01
Mexico (United Mexican...	—	2,93
Secretaria Do Tesouro...	—	1,92
Mexico (United Mexican...	—	1,90
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,89
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,69
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	1,67
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,62
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,64
⚙️ Societario	54,41
🏠 Cartolarizzazioni	21,81
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,15
📁 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	13,45
Da 4 a 6 cedole	18,07
Da 6 a 8 cedole	29,84
Da 8 a 10 cedole	31,92
Da 10 a 12 cedole	4,74
Oltre 12 cedole	1,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,92
da 3 a 5	23,01
da 5 a 7	13,21
da 7 a 10	9,10
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	14,09
da 20 a 30	14,86
oltre 30	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	57,35 USD (18/06/2025)	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.	-
Data di Partenza	03/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2017	ISIN	IE00B9KHJ624		
NAV (18/06/2025)	USD 76,97				
Patrimonio Netto (Mln)	800,17 USD				

(31/05/2025)