

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund Class X GBP

Categoria Morningstar™

Accumulating (Hedged)

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

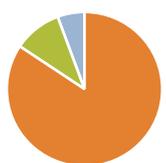
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,65 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 9,42 |
| 3Y R-Squared | 61,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,79 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,51 | -0,98 | -0,61 | 2025 | 2,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,75 | 0,22 | 1,25 | 2024 | 0,05 | -0,38 | 7,06 | -3,72 |
| 1-Anno | 6,45 | 6,28 | 7,40 | 2023 | 1,80 | 3,01 | -7,79 | 7,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,39 | 1,39 | 3,75 | 2022 | -3,26 | -8,03 | -1,68 | 2,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,24 | 0,33 | 3,52 | 2021 | 3,30 | 2,00 | -2,37 | 2,37 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,40 | -0,56 | 0,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 84,34 |
| Liquidità | 10,02 |
| Altro | 5,63 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,18 |
| Maturità effettiva | 8,99 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,46 | BBB | 19,79 |
| AA | 38,61 | BB | 18,12 |
| A | 8,82 | B | 9,08 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,12 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes | — | 7,38 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 7,31 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 5,98 |
| Government National Mortgage... | — | 4,05 |
| South Africa (Republic of)... | — | 4,01 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,91 |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | — | 3,46 |
| Government National Mortgage... | — | 3,43 |
| Government National Mortgage... | — | 3,38 |
| Poland (Republic of) 2% | — | 3,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 45 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 45,61 |
| 🏢 Societario | 17,19 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 30,53 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,78 |
| 📄 Derivati | 1,89 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,35 |
| Oltre 12 cedole | 0,64 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,14 |
| da 3 a 5 | 0,99 |
| da 5 a 7 | 1,06 |
| da 7 a 10 | 11,86 |
| da 10 a 15 | 3,93 |
| da 15 a 20 | 4,43 |
| da 20 a 30 | 50,01 |
| oltre 30 | 1,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,25 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/06/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,19% |
| Nome del Gestore | David Hoffman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/04/2012 | ISIN | IE00BMMV5T88 | | |
| NAV (21/05/2025) | GBP 107,27 | | | | |

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund Class X GBP

Patrimonio Netto (Mln) 137,25 USD
Accumulating (Hedged)
