FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class X US$

Categoria Morningstar™
Accumulating
Obbligazioni Globali - Altro

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

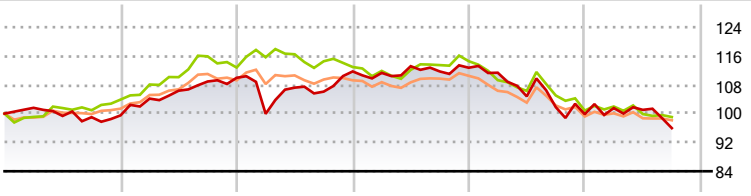
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore. Il fondo investe in obbligazioni governative e societarie emesse in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire in obbligazioni con rating più elevato o più basso. Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete. Il fondo può investire in 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, i costi o generare crescita o reddito addizionale per il fondo stesso.

Rendimenti



2018	2019	2020	2021	2022	2023-09	
-0,48	10,49	1,60	0,92	-11,44	-3,87	Fondo
3,91	8,55	0,13	1,43	-11,97	-	Benchmark e Indici
1,40	7,87	-0,14	1,54	-10,20	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,32	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,80	-3,44	-3,23
6-Mesi	-7,25	-2,27	-2,01
1-Anno	-4,53	2,06	1,61
3-Anni Ann.ti	-4,58	-1,87	-1,66
5-Anni Ann.ti	-1,20	-2,62	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,71	-0,49	-5,02	-
2022	-1,22	-5,90	-2,86	-1,93
2021	-0,35	1,66	-1,28	0,91

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,43
Liquidità	10,67
Altro	-0,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,86
Maturity effettiva	11,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,27	BBB	10,87
AA	37,35	BB	14,32
A	3,25	B	5,94
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	12,58
Germany (Federal Republic...	—	11,72
Germany (Federal Republic...	—	10,50
United States Treasury Bonds...	—	8,20
Secretaria Do Tesouro...	—	7,87
Mexico (United Mexican...	—	5,52
South Africa (Republic of)...	—	3,89
Canada (Government of) 0%	—	3,83
China (People's Republic Of)...	—	3,02
Western Asset USD Liquidity...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,40
Societario	1,05
Cartolarizzazioni	13,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	2,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,76
Da 0 a 4 cedole	17,50
Da 4 a 6 cedole	27,67
Da 6 a 8 cedole	11,86
Da 8 a 10 cedole	16,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,89
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,12
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	0,78
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	51,23
oltre 30	1,20

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	03/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2016
NAV (23/10/2023)	USD 88,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	194,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2023)	0,24 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD2MLG77
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
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.