FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class A SGD

Categoria Morningstar™
Accumulating
Obbligazioni Globali - Altro

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

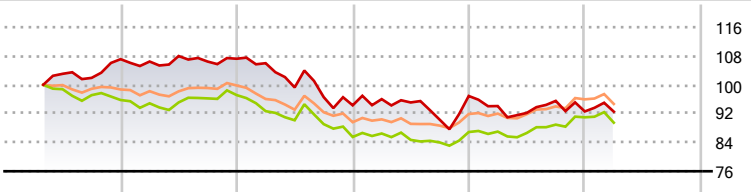
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI USD

Morningstar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	0,11	-12,06	2,74	-4,43	-0,06	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-1,63	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-1,33	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,10	-3,79	-3,05
6-Mesi	-0,73	-0,59	-0,55
1-Anno	0,53	2,19	2,35
3-Anni Ann.ti	-3,97	-1,66	-1,67
5-Anni Ann.ti	-1,45	-2,49	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	-	-	-
2024	-2,88	-2,03	3,63	-3,07
2023	1,82	-0,97	-5,04	7,29
2022	-1,16	-6,34	-2,71	-2,35
2021	-0,61	1,43	-1,42	0,73

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,56
Liquidità	21,37
Altro	0,07

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	%
Germany (Federal Republic...	—	12,77
Germany (Federal Republic...	—	10,10
United Kingdom of Great...	—	8,51
Secretaria Do Tesouro...	—	8,01
United States Treasury Notes...	—	6,44
Mexico (United Mexican...	—	5,51
United Kingdom of Great...	—	5,05
South Africa (Republic of)...	—	4,18
China (People's Republic Of)...	—	3,22
Canada (Government of) 0%	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,05
Societario	1,20
Cartolarizzazioni	13,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	0,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,90
Da 0 a 4 cedole	14,93
Da 4 a 6 cedole	36,35
Da 6 a 8 cedole	13,77
Da 8 a 10 cedole	19,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,63
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,32
da 7 a 10	23,75
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	3,23
da 20 a 30	52,80
oltre 30	1,50

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	29/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2016
NAV (01/05/2025)	SGD 0,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	180,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	0,02 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD1WYJ29

Investimento Min. Ingresso	1.500 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
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.