

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (S)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

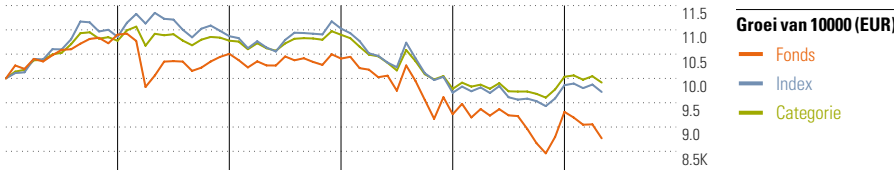
★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

Maximaal totaalrendement, bestaande uit inkomsten en kapitaalgroei. Het fonds belegt te allen tijde ten minste twee derde van de totale vermogenswaarde in schuldeffecten (i) die bij aankoop de rating hoogwaardig (investment-grade) hebben, (ii) die hoofdzakelijk genoteerd zijn of verhandeld worden op een gereguleerde markt van een van de volgende landen, en (iii) die luiden in de valuta van een van de volgende geïndustrialiseerde landen of waarvan de emittent in een van de volgende geïndustrialiseerde landen is...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	9.01	-3.63	-0.92	-11.00	0.52	-5.84	Fonds
+/- Index	0.46	-3.76	-2.35	0.97	-1.09	-4.42	+/- Index
+/- Categorie	1.15	-3.50	-2.45	-0.80	-2.12	-4.70	+/- Categorie
Percentiel Score	33	89	85	50	80	97	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.91	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	1.39	Std Deviatie	9.08
R-kwadraat	88.13	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.66	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.92	-1.42	-1.38
6 Maanden	2.66	-0.18	-0.53
1 jaar	-5.43	-5.44	-5.75
3 jr gean.	-4.90	-2.22	-2.90
5 jr gean.	-2.89	-1.63	-2.07

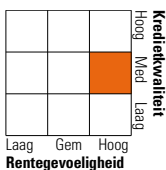
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.76	-	-	-
2023	1.14	-1.37	-6.20	7.42
2022	-2.20	-4.25	-1.93	-3.09
2021	-1.46	0.97	-1.08	0.68
2020	-9.88	5.41	-1.29	2.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	88.51	0.00	88.51
Kas/ geldmarkt	170.33	159.81	10.52
Overig	1.13	0.17	0.96

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.84
Effectieve looptijd	12.71
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	30.42	BBB 14.05
AA	44.42	BB 8.16
A	2.95	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes 3.5%	18.66
United Kingdom of Great Britain and...	7.03
United States Treasury Bonds 3%	6.83
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	5.92
International Bank for Reconstruction &...	5.41
Germany (Federal Republic Of) 0%2024-04-1	5.04
Australia (Commonwealth of)...	4.99
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	4.92
Colombia (Republic of) 9.25%	4.61
United States Treasury Bonds 4.125%	4.45
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	23
% Van vermogen in top 10 posities	67.87

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.60
3 tot 5 jaar	1.69
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	21.14
10 tot 15 jaar	8.88
15 tot 20 jaar	9.12
20 tot 30 jaar	33.87
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	46.56
4% tot 6%	22.70
6% tot 8%	16.00
8% tot 10%	14.74
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	1 okt 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Hoffman	ISIN	IE0033637442		
Aanvangsdatum	1 okt 2003				
Koers (13 mei 2024)	USD 85.78				
Fondsvermogen (mln)	USD 132.51				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.