

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF Class C EUR Distributing

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

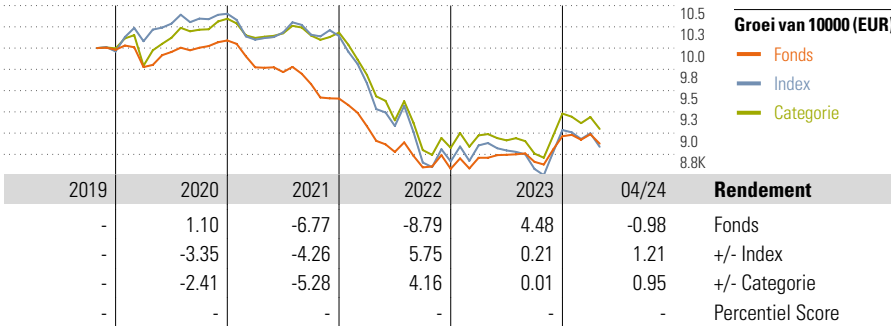
Benchmark van het fonds
ICE BofA 3-5Y Gbl Govt TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Euro Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to deliver total returns to investors over the medium to long term by investing in sovereign Fixed Income Securities globally. It is recommended that an investment in the Fund should not constitute a substantial proportion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.26	Sharpe Ratio	-1.22
Beta	0.56	Std Deviatie	3.73
R-kwadraat	82.81	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.02	10-jr Risico	-

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

Rendementen (9 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		0.26	0.19	0.10	2024	0.26	-	-	-
6 Maanden		2.65	-0.84	-0.84	2023	1.52	0.40	-0.95	3.48
1 jaar		2.93	1.97	1.31	2022	-3.45	-3.34	-2.06	-0.21
3 jr geant.		-2.98	1.16	0.52	2021	-3.13	-0.57	-1.46	-1.77
5 jr geant.		-	-	-	2020	-2.03	1.81	0.50	0.86

Portefeuille 9 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	111.15	15.27	95.88
Kas/ geldmarkt	95.81	91.69	4.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur -

Effectieve Looptijd -

Gem Krediet -

Kwaliteit -

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Italy (Republic Of) 5%	6.85
Korea 10yr Bnd Fu Jun24	5.99
Australia (Commonwealth of) 4.5%	5.02
Peru (Republic of) 6.95%	4.95
New Zealand (Government Of) 4.5%	4.74
Australia (Commonwealth of) 2.5%	4.56
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	4.03
Italy (Republic Of) 6%	3.53
Mexico (United Mexican States) 8.5%	3.51
United States Treasury Notes 2.25%	3.25
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	57
% Van Vermogen In Top 10 Posities	46.42

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.21
3 tot 5 jaar	7.32
5 tot 7 jaar	24.12
7 tot 10 jaar	19.07
10 tot 15 jaar	9.15
15 tot 20 jaar	0.58
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.49
0% tot 4%	50.27
4% tot 6%	27.42
6% tot 8%	7.91
8% tot 10%	4.92
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	First Trust Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	http://www.ftgportfoli...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 nov 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BKS2X317		
Aanvangsdatum	21 nov 2019				
Koers (9 mei 2024)	EUR 17.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.43				

© 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.