

# FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A USD Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
 USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

DJ US Select Dividend TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

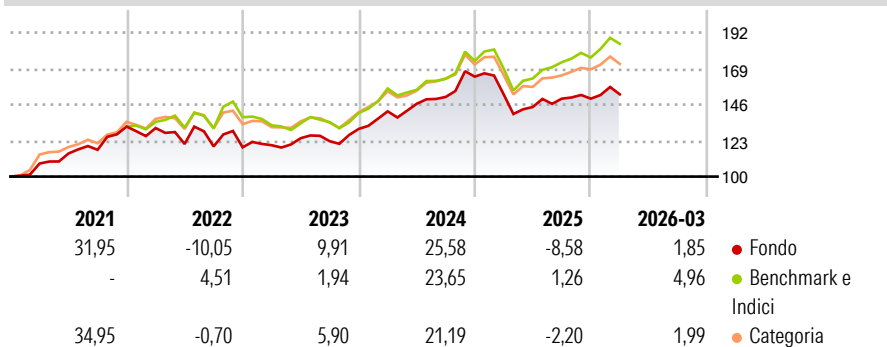
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo principale del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo termine è un obiettivo secondario. Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito tramite dividendi o altre distribuzioni. Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di debito. Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione,...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

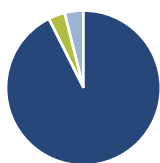
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	1,11	-0,13
6-Mesi	2,21	6,00	4,48
1-Anno	12,49	21,68	16,82
3-Anni Ann.ti	9,19	11,81	10,98
5-Anni Ann.ti	7,22	10,43	10,02
10-Anni Ann.ti	6,94	9,82	10,27

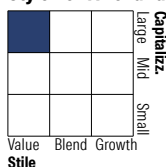
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,85	-	-	-
2025	-6,96	-5,24	3,68	0,00
2024	8,60	3,40	3,00	8,58
2023	1,15	3,72	-1,52	6,39
2022	-0,72	-7,78	-1,27	-0,50

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

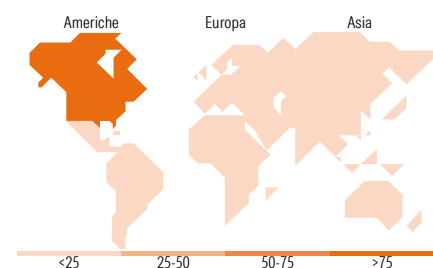
● Azioni	92,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,46
● Altro	3,94

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	25,41
Large	43,63
Medium	26,16
Small	4,22
Micro	0,58

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	155.502,10


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	4,15
NextEra Energy Inc	💡	2,88
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,73
Apple Inc	📱	2,60
Union Pacific Corp	🚂	2,59
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,44
DTE Energy Co	💡	2,37
Northrop Grumman Corp	⚙️	2,32
Alphabet Inc Class A	📱	2,32
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,87</b>
🏠 Materie Prime	2,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,68
🏦 Finanza	10,73
🏠 Immobiliare	8,29
<b>Sensibile</b>	<b>49,56</b>
📡 Telecomunicazioni	5,88
💡 Energia	17,25
⚙️ Beni Industriali	11,40
📱 Tecnologia	15,03
<b>Difensivo</b>	<b>27,57</b>
🏠 Beni Difensivi	8,43
🏥 Salute	11,97
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	7,16

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,13</b>
Stati Uniti	93,09
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		

# FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A USD Accumulating

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BBT3K403
Data Inizio Gestione	03/06/2013		
NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	USD 197,18		
Patrimonio Netto (Mln)	38,86 USD		
<sup>(28/02/2026)</sup>			