

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

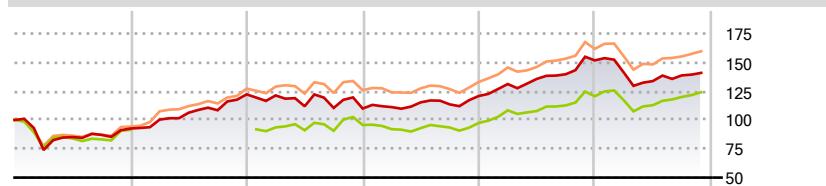
Morningstar Rating™

★★

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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-7,41	31,95	-10,05	9,91	25,58	-7,15
-8,51	-	4,51	1,94	23,65	2,98
-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-1,60

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	5,02	4,29
6-Mesi	5,12	9,76	7,03
1-Anno	-8,36	0,86	-3,16
3-Anni Ann.ti	7,46	8,12	8,38
5-Anni Ann.ti	8,71	12,63	11,85
10-Anni Ann.ti	6,73	9,62	9,58

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,96	-5,24	3,68	-
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
2021	8,34	5,94	2,03	12,67

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	88,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,28
• Altro	8,11

Style Box Azionaria

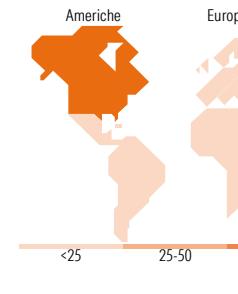
Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,02
Large	42,82
Medium	27,59
Small	6,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 141.177,56



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,09
Stati Uniti	94,65
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc	☐	4,06
NextEra Energy Inc	☐	2,97
Williams Companies Inc	☐	2,66
Apple Inc	☐	2,54
Oracle Corp	☐	2,50
PPL Corp	☐	2,30
Alphabet Inc Class A	☐	2,15
Broadcom Inc	☐	2,11
JPMorgan Chase & Co	☐	2,09
AbbVie Inc	☐	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,84
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	1,95
Finanza	14,08
Immobiliare	10,39
Sensibile	48,33
Telecomunicazioni	5,82
Energia	10,91
Beni Industriali	11,37
Tecnologia	20,23
Difensivo	23,83
Beni Difensivi	6,89
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,36

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,75%
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 (08/12/2025)	USD 190,87		
Patrimonio Netto (Mln)	37,87 USD		
(31/10/2025)			