

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class C 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™

★★

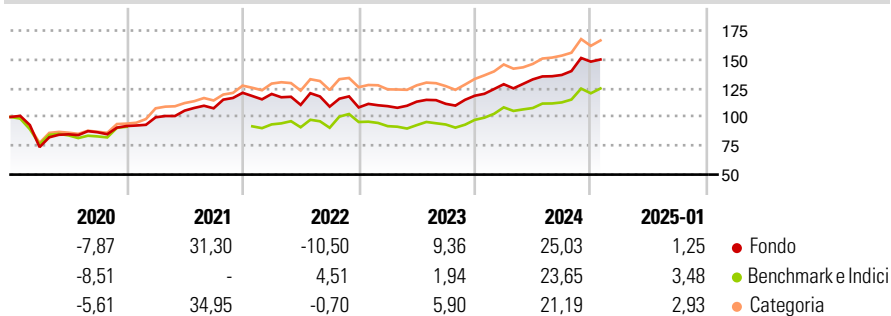
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	+Med

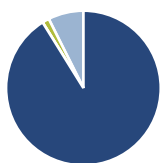
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,91	9,17	7,68
6-Mesi	13,47	15,96	12,94
1-Anno	22,52	23,97	21,51
3-Anni Ann.ti	8,90	11,35	11,28
5-Anni Ann.ti	7,73	10,95	11,72
10-Anni Ann.ti	5,87	10,23	10,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,47	3,26	2,90	8,48
2023	1,02	3,59	-1,64	6,25
2022	-0,83	-7,89	-1,39	-0,63
2021	8,22	5,80	1,91	12,52

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	7,40

Style Box
Azionaria

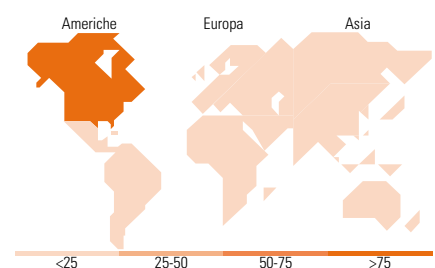
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	26,64
Large	31,38
Medium	38,77
Small	3,03
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	118.422,77


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,77
Williams Companies Inc	🔥	4,44
Apollo Global Management Inc...	—	4,01
Apple Inc	📄	3,37
ONEOK Inc	🔥	3,19
Microsoft Corp	📄	3,05
Blue Owl Capital Inc...	🏠	2,90
Blackstone Inc	🏠	2,84
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	2,70
Oracle Corp	📄	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,24
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,43
🏠 Finanza	14,83
🏠 Immobiliare	11,99
Sensibile	51,20
📄 Telecomunicazioni	4,97
🔥 Energia	16,82
⚙️ Beni Industriali	6,91
📄 Tecnologia	22,49
Difensivo	20,56
🏠 Beni Difensivi	5,39
🏠 Salute	7,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	96,94
Stati Uniti	95,58
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,20%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	27/09/2013	Inc/Acc	Acc		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class C USD Accumulating

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BBT3K510
Data Inizio Gestione	03/06/2013		
NAV (04/02/2025)	USD 174,13		
Patrimonio Netto (Mln)	39,57 USD		
(31/12/2024)			