

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Distributing (M)

Categoria Morningstar™
(Hedged) Plus (e)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ US Select Dividend TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,23
6-Mesi	-10,11
1-Anno	5,13
3-Anni Ann.ti	0,71
5-Anni Ann.ti	7,73
10-Anni Ann.ti	2,23

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,33	-	-	-
2024	5,81	2,16	6,71	0,38
2023	2,23	3,51	-4,97	10,42
2022	-3,26	-14,00	-8,24	7,23
2021	3,76	6,55	-0,48	10,24

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,58
● Altro	5,88

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

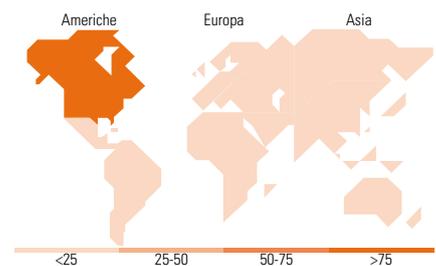
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	25,85
Large	38,20
Medium	32,16
Small	3,57
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	106.126,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	5,01
ONEOK Inc	🔥	3,22
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	3,20
Procter & Gamble Co	🏠	2,72
PepsiCo Inc	🏠	2,39
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,31
Coca-Cola Co	🏠	2,24
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,14
JPMorgan Chase & Co	🏠	2,14
Johnson & Johnson	🏠	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,25
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	0,81
Finanza	14,16
Immobiliare	11,99
Sensibile	42,55
Telecomunicazioni	4,39
Energia	16,72
Beni Industriali	10,42
Tecnologia	11,03
Difensivo	29,20
Beni Difensivi	11,95
Salute	12,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,83
Stati Uniti	94,54
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	27/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B9782Q97		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Distributing (M)

Data Inizio Gestione 03/06/2013
(Hedged) Plus (e) EUR 85,06
Patrimonio Netto (Mln) 38,70 USD

(31/03/2025)