

# FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Distributing

Categoria Morningstar™  
(Hedged)

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

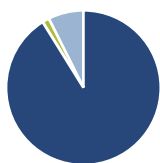
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,35
6-Mesi	5,93
1-Anno	11,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/04/2017

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

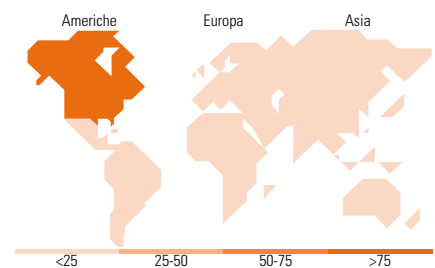
### Stile

## Mkt Cap %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>96,94</b>
Stati Uniti	95,58
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,06</b>
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
<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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(04/04/2017)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	02/05/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BJVDNT08		

# FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Distributing

Data Inizio Gestione 03/06/2013  
**(Hedged)** EUR 89,43  
Patrimonio Netto (Mln)..... 39,57 USD.....

(31/12/2024)