

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Premier Class Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

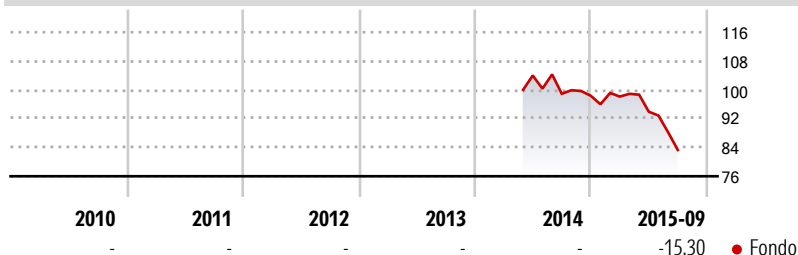
Benchmark Dichiarato
DJ US Select Dividend TR USD

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,...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

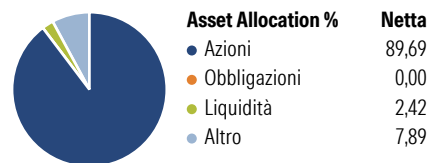
	Fondo
3-Mesi	-7,04
6-Mesi	-10,95
1-Anno	-5,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2015

Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2025

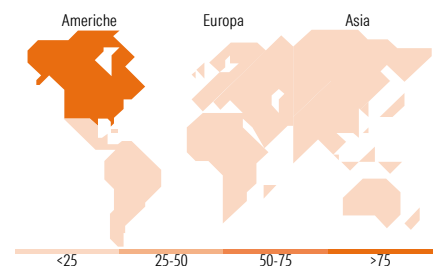


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,89
Large	37,58
Medium	32,31
Small	6,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	145.298,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc	Informatica	3,73
NextEra Energy Inc	Energia	3,11
Williams Companies Inc	Industria	2,84
Apple Inc	Informatica	2,60
Alphabet Inc Class A	Informatica	2,42
PPL Corp	Energia	2,30
Broadcom Inc	Informatica	2,28
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,09
AbbVie Inc	Salute	2,01
Union Pacific Corp	Trasporti	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,16
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	2,03
Finanza	13,89
Immobiliare	9,81
Sensibile	48,23
Telecomunicazioni	6,01
Energia	12,69
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	18,70
Difensivo	24,61
Beni Difensivi	7,31
Salute	10,64
Servizi di Pubblica Utilità	6,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,87
Stati Uniti	94,32
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
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)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	IE00BJVDNV20		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Premier Class Euro Accumulating

Data Inizio Gestione	03/06/2013
(Hedged)	EUR 90,16
Patrimonio Netto (Mln)	38,22 USD
(30/11/2025)	