

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

Categoria Morningstar™  
(Hedged) Plus

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,34
6-Mesi	5,81
1-Anno	28,54
3-Anni Ann.ti	8,45
5-Anni Ann.ti	3,21
10-Anni Ann.ti	4,84

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,34	-	-	-
2025	-6,47	-1,11	4,69	0,41
2024	3,52	5,40	6,58	-3,21
2023	-0,64	2,61	-5,03	11,87
2022	2,19	-16,25	-8,22	4,20

## Portafoglio 28/02/2026



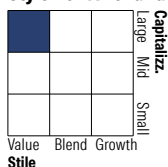
## Asset Allocation %

Azioni	92,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,46
Altro	3,94

## Netta

Netta	92,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,46
Altro	3,94

## Style Box Azionaria

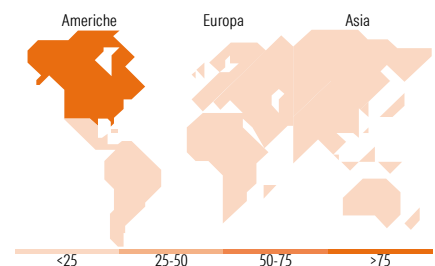


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,41
Large	43,63
Medium	26,16
Small	4,22
Micro	0,58

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	155.502,10



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	4,15
NextEra Energy Inc	💡	2,88
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,73
Apple Inc	📱	2,60
Union Pacific Corp	🚂	2,59
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,44
DTE Energy Co	💡	2,37
Northrop Grumman Corp	⚙️	2,32
Alphabet Inc Class A	📱	2,32
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,87</b>
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	1,68
Finanza	10,73
Immobiliare	8,29
<b>Sensibile</b>	<b>49,56</b>
Telecomunicazioni	5,88
Energia	17,25
Beni Industriali	11,40
Tecnologia	15,03
<b>Difensivo</b>	<b>27,57</b>
Beni Difensivi	8,43
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	7,16

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>96,13</b>
Stati Uniti	93,09
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
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)	0,80 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	25/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	IE00BLSP4346		

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

Data Inizio Gestione 03/06/2013  
**(Hedged) Plus** AUD 84,42  
Patrimonio Netto (Mln) 38,86 USD

---

(28/02/2026)