

# 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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

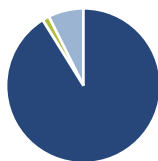
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,70
6-Mesi	8,04
1-Anno	16,14
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	3,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,62	4,21	-1,95	13,13

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Small

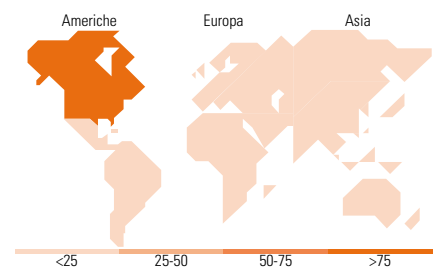
### Stile

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	1,15 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	25/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BLSP4346		

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

Data Inizio Gestione 03/06/2013  
**(Hedged) Plus** AUD 87,02  
Patrimonio Netto (Mln)..... 39,57 USD

(31/12/2024)