

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

**Categoria Morningstar™
(Hedged) Plus**

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

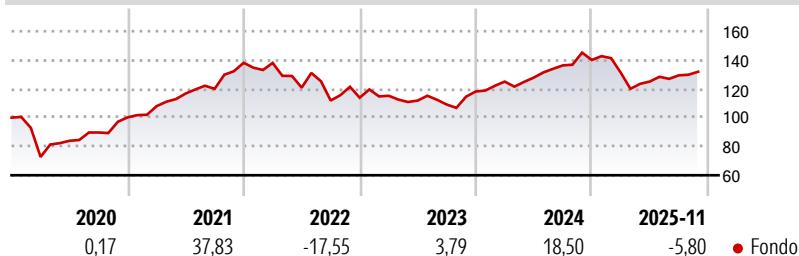
Benchmark Dichiarato
DJ US Select Dividend TR USD

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

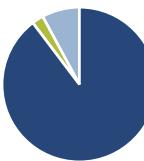
	Fondo
3-Mesi	1,31
6-Mesi	4,71
1-Anno	-8,81
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	5,84
10-Anni Ann.ti	6,38

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,33	-4,64	3,44	-
2024	5,82	2,20	6,63	2,76
2023	1,17	-2,89	-2,46	8,29
2022	-0,07	-12,44	-7,40	1,75
2021	7,78	8,08	2,80	15,09

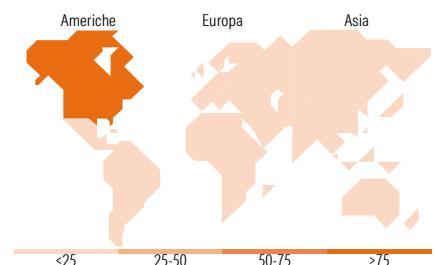
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,42
• Altro	7,89

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	23,89
Blend	Large	37,58
Growth	Medium	32,31
Style	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	☐	3,73
NextEra Energy Inc	💡	3,11
Williams Companies Inc	💧	2,84
Apple Inc	💻	2,60
Alphabet Inc Class A	🌐	2,42
PPL Corp	💡	2,30
Broadcom Inc	💻	2,28
JPMorgan Chase & Co	⌚	2,09
AbbVie Inc	✚	2,01
Union Pacific Corp	⚙️	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi 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

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,38 CNH	Investimento Min. Ingresso	6.000 CNH
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	28/07/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN8TJ576		

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

Data Inizio Gestione
(Hedged) Plus

03/06/2013

Patrimonio Netto (Mln)

CNH 90,47

(30/11/2025)

38,22 USD