

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

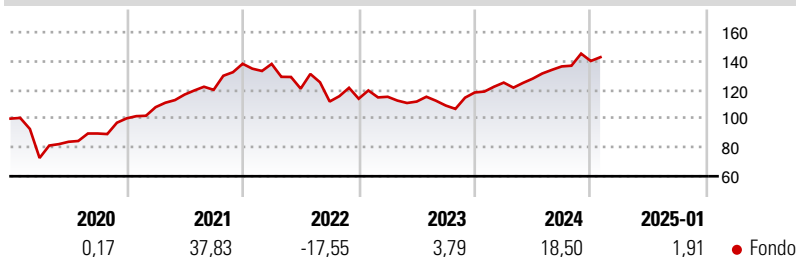
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

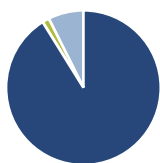
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,55
6-Mesi	9,72
1-Anno	18,39
3-Anni Ann.ti	2,43
5-Anni Ann.ti	6,69
10-Anni Ann.ti	5,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 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

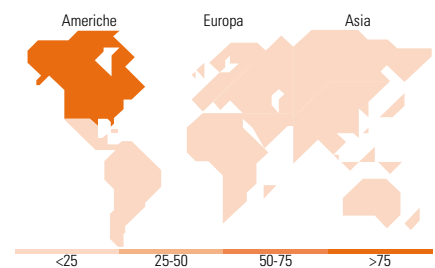
Stile

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,94
Stati Uniti	95,58
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,06
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
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)	0,39 CNH	Investimento Min. Ingresso	6.000 CNH
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	28/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	IE00BN8TJ576		

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

Data Inizio Gestione 03/06/2013

(Hedged) Plus

CNH 93,20

Patrimonio Netto (Mln).....39,57 USD.....

(31/12/2024)