

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

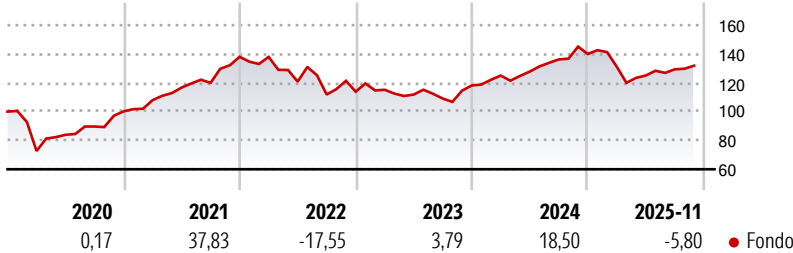
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	12,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

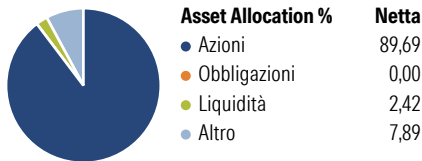


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,31
6-Mesi	4,71
1-Anno	-8,81
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	5,84
10-Anni Ann.ti	6,38

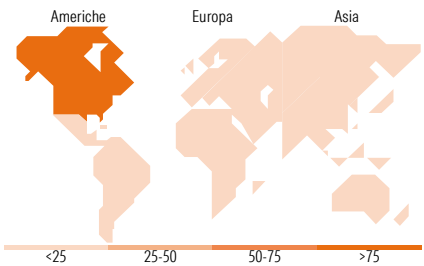
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		23,89
Large		37,58
Medium		32,31
Small		6,22
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
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
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)	0,38 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 90,47
Patrimonio Netto (Mln)	38,22 USD
(30/11/2025)	