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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US High Dividend Yield NR

**Benchmark Dichiarato** DJ US Select Dividend TR USD Morningstar Rating™

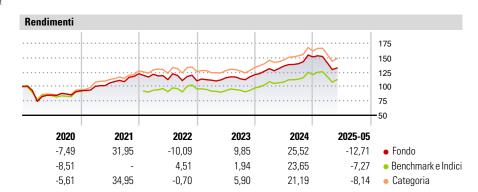
Rtus EUCA001017

Usato nel Report

## 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,13		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,53		
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
3-Mesi	-8,56	-6,13	-6,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-14,10	-9,31	-10,21	2025	-6,93	-	-	-
1-Anno	-0,18	5,08	4,05	2024	8,60	3,41	3,06	8,45
3-Anni Ann.ti	3,65	5,16	5,87	2023	1,09	3,72	-1,54	6,41
5-Anni Ann.ti	8,60	10,95	11,50	2022	-0,72	-7,81	-1,26	-0,51
10-Anni Ann.ti	4,56	8,58	9,00	2021	8,35	5,91	2,04	12,68
Rendimenti aggiornati al 05/06/2	2025							

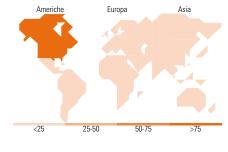
## Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,37
Large	41,57
Medium	30,86
Small	2,99
Micro	0,21
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 108.082, 30



Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	•	3,56
Procter & Gamble Co	=	2,75
PPL Corp		2,43
Equity Lifestyle Properties	命	2,42
Coca-Cola Co	Ħ	2,36
ONEOK Inc	ð	2,33
PepsiCo Inc	Ħ	2,30
JPMorgan Chase & Co		2,22
VICI Properties Inc Ordinary	<b>f</b>	2,18
Plains GP Holdings LP Class A	•	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,90
A Materie Prime	1,29
🖴 Beni di Consumo Ciclici	1,18
🚅 Finanza	13,61
← Immobiliare	12,82
<b>₩</b> Sensibile	39,29
Telecomunicazioni	6,08
	12,91
🜣 Beni Industriali	10,62
Tecnologia	9,67
→ Difensivo	31,82
🔚 Beni Difensivi	13,45
<b>∵</b> Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,40
Stati Uniti	93,98
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
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	Patrimonio Classe (MIn)	1,69 HKD	Investimento Min. Ingresso	8.000 HKD
	International Services S.à	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	28/07/2014	Inc/Acc	Inc		

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

Nome del Gestore Pati**US**o Gestione IE00BN8TJ469 03/06/2013 NAV (05/06/2025) HKD 93,84 Patrimonio Netto (MIn) 37,17 USD

(30/04/2025)