

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A SGD 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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

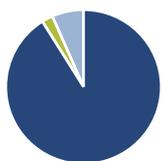
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,69
6-Mesi	-11,30
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	4,32
5-Anni Ann.ti	9,18
10-Anni Ann.ti	4,31

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,03	-	-	-
2024	5,75	2,45	8,32	1,62
2023	1,82	1,48	-2,98	9,62
2022	-1,13	-10,57	-4,46	6,17
2021	6,49	5,94	0,90	13,49

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	6,58

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Small

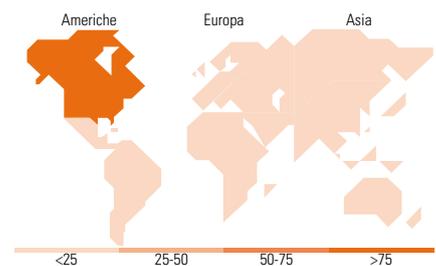
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	108.082,30
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	3,56
Procter & Gamble Co	🏭	2,75
PPL Corp	⚡	2,43
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,42
Coca-Cola Co	🍷	2,36
ONEOK Inc	🔥	2,33
PepsiCo Inc	🏭	2,30
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,22
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,18
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,90
🏭 Materie Prime	1,29
🍷 Beni di Consumo Ciclici	1,18
🏦 Finanza	13,61
🏠 Immobiliare	12,82
Sensibile	39,29
📡 Telecomunicazioni	6,08
⚡ Energia	12,91
🏭 Beni Industriali	10,62
💻 Tecnologia	9,67
Difensivo	31,82
🏠 Beni Difensivi	13,45
🏥 Salute	12,82
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %

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 International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.500 SGD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	IE00BLSP4452		

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

Data Inizio Gestione 03/06/2013
(Hedged) Plus SGD 0,86
Patrimonio Netto (Mln) 37,17 USD

(30/04/2025)