

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class C USD Distributing (Q)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ US Select Dividend TR USD

Morningstar Rating™

★★

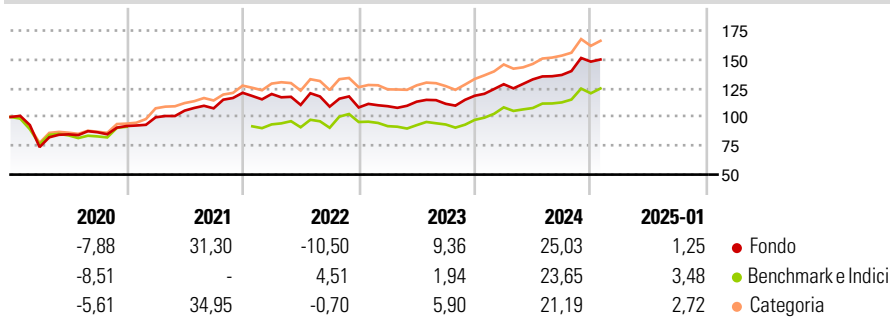
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -1,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 13,10 |
| 3Y R-Squared | 86,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,83 | 10Y Risk | +Med |

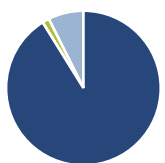
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,58 | 4,83 | 3,65 |
| 6-Mesi | 15,57 | 19,23 | 15,67 |
| 1-Anno | 21,78 | 24,15 | 21,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,03 | 11,45 | 11,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,44 | 10,62 | 11,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,75 | 10,12 | 10,20 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,47 | 3,26 | 2,90 | 8,48 |
| 2023 | 1,02 | 3,59 | -1,65 | 6,26 |
| 2022 | -0,84 | -7,89 | -1,40 | -0,62 |
| 2021 | 8,22 | 5,80 | 1,91 | 12,53 |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 91,15 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,45 |
| ● Altro | 7,40 |

Style Box
Azionaria

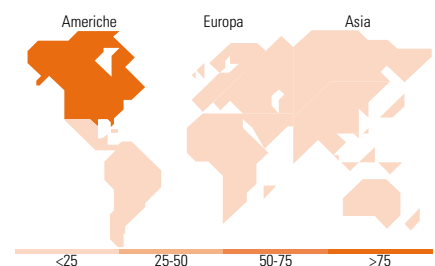
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile
Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 26,64 |
| Large | 31,38 |
| Medium | 38,77 |
| Small | 3,03 |
| Micro | 0,19 |

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 %

| 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 %

| 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) | 0,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,20% |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,25% |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 29/08/2014 | Inc/Acc | Inc | | |

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class C USD Distributing (Q)

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BPBG5S45 |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2013 | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 129,51 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,57 USD | | |
| (31/12/2024) | | | |