

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

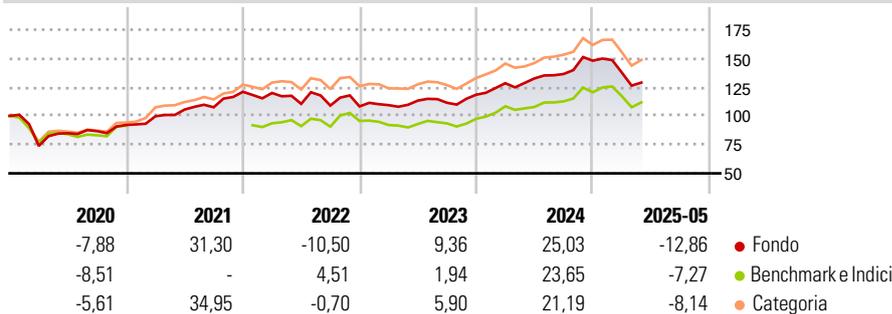
L'obiettivo principale del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo termine è un obiettivo secondario. Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito tramite dividendi o altre distribuzioni. Il fondo 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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

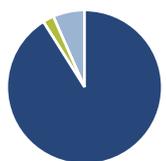
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,81	-6,13	-7,72
6-Mesi	-14,25	-9,31	-10,41
1-Anno	0,67	5,08	4,53
3-Anni Ann.ti	3,27	5,16	6,26
5-Anni Ann.ti	8,74	10,95	11,87
10-Anni Ann.ti	4,26	8,58	8,74

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,05	-	-	-
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 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	91,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	6,58

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

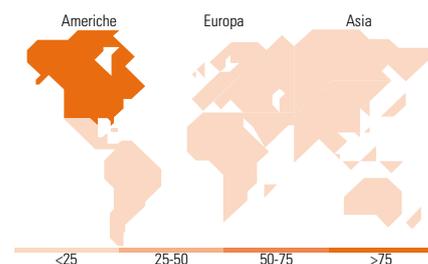
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	108.082,30
-------	------------



Titoli principali

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

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 %

	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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (04/06/2025)	USD 123,24		
Patrimonio Netto (Mln)	37,17 USD		
(30/04/2025)			