

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
DJ US Select Dividend TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

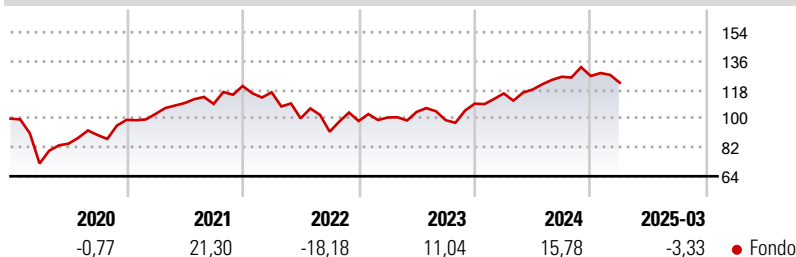
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

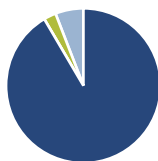
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,57
6-Mesi	-9,14
1-Anno	4,55
3-Anni Ann.ti	0,81
5-Anni Ann.ti	8,46
10-Anni Ann.ti	2,19

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,33	-	-	-
2024	5,81	2,16	6,71	0,38
2023	2,22	3,52	-4,96	10,43
2022	-3,26	-13,99	-8,29	7,22
2021	3,77	6,55	-0,48	10,24

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,58
● Altro	5,88

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
			Mid
			Large

Capitalizzazione

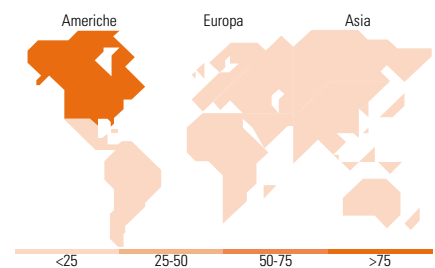
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,85
Large	38,20
Medium	32,16
Small	3,57
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106,126,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	5,01
ONEOK Inc	🔥	3,22
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	3,20
Procter & Gamble Co	📦	2,72
PepsiCo Inc	📦	2,39
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,31
Coca-Cola Co	📦	2,24
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,14
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,14
Johnson & Johnson	🏥	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,25
🏠 Materie Prime	1,29
📦 Beni di Consumo Ciclici	0,81
📦 Finanza	14,16
🏠 Immobiliare	11,99
Sensibile	42,55
📞 Telecomunicazioni	4,39
🔥 Energia	16,72
🏭 Beni Industriali	10,42
📦 Tecnologia	11,03
Difensivo	29,20
📦 Beni Difensivi	11,95
🏥 Salute	12,64
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,83
Stati Uniti	94,54
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	21/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	IE00BJVDNX44		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Accumulating

Data Inizio Gestione 03/06/2013
(Hedged) EUR 122,33
Patrimonio Netto (Mln)..... 38,70 USD

(31/03/2025)