### FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Accumulating

# Categoria Morningstar™ **(Hedged)**i

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Categorized DJ US Select Dividend TR USD Usato nel Report

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	7,84	2025	-3,33	2,44	3,17	-
1-Anno	1,44	2024	5,81	2,16	6,71	0,38
3-Anni Ann.ti	9,10	2023	2,22	3,52	-4,96	10,43
5-Anni Ann.ti	7,86	2022	-3,26	-13,99	-8,29	7,22
10-Anni Ann.ti	4,45	2021	3,77	6,55	-0,48	10,24
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

#### **Portafoglio** 30/09/2025



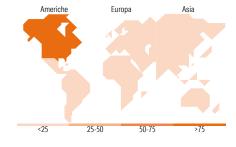


Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,41
Large	41,62
Medium	28,97
Small	6,82
Micro	0,17
Conitalizzazione	Fanda



17

0,53 EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc		3,58
Williams Companies Inc	•	2,85
NextEra Energy Inc		2,71
Oracle Corp		2,64
Apple Inc		2,36
PPL Corp	•	2,36
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	2,18
AbbVie Inc	•	2,03
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	2,00
L3Harris Technologies Inc	₽	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo
28,20
1,38
1,94
14,54
10,35
48,45
7,54
10,80
11,60
18,52
23,34
6,89
9,33
7,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,16
Stati Uniti	94,58
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
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

Società di Gestione	Franklin Templetor
	International Services S.
	r.l
Telefono	+352 46 66 67 212
Telefono	·

**Anagrafica** 

Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	21/11/2014
Nome del Gestore	-

à	(31/10/2025)	
	Domicilio	IRLANDA
2	Valuta del Fondo	EUR
J	UCITS	Si
1	Inc/Acc	Acc
-	ISIN	IE00BJVDNX44

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	0.00%

Patrimonio Classe (MIn)

## FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Accumulating

Data Inizio Gestione 03/06/2013 (Hedged) EUR 134,31 Patrimonio Netto (MIn) 38,44 USD

(30/09/2025)

