

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,94
6-Mesi	3,34
1-Anno	2,62
3-Anni Ann.ti	10,09
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	5,30

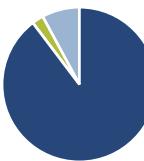
Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,33	2,44	3,17	-0,61
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	89,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	7,89

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	23,89
Blend	Large	37,58
Growth	Medium	32,31
Style	Small	6,22
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 145.298,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc	☐	3,73
NextEra Energy Inc	💡	3,11
Williams Companies Inc	💧	2,84
Apple Inc	💻	2,60
Alphabet Inc Class A	🌐	2,42
PPL Corp	💡	2,30
Broadcom Inc	💻	2,28
JPMorgan Chase & Co	⌚	2,09
AbbVie Inc	✚	2,01
Union Pacific Corp	⚙️	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
● Ciclico	27,16
■ Materie Prime	1,44
■ Beni di Consumo Ciclici	2,03
■ Finanza	13,89
■ Immobiliare	9,81
● Sensibile	48,23
■ Telecomunicazioni	6,01
■ Energia	12,69
■ Beni Industriali	10,82
■ Tecnologia	18,70
● Difensivo	24,61
■ Beni Difensivi	7,31
■ Salute	10,64
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,66

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	96,87
Stati Uniti	94,32
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,75%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			IE00BJVDNX44		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Accumulating

Data Inizio Gestione
(Hedged)

03/06/2013

Patrimonio Netto (Mln)
(30/11/2025)

EUR 138,00

38,22 USD