

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Accumulating

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

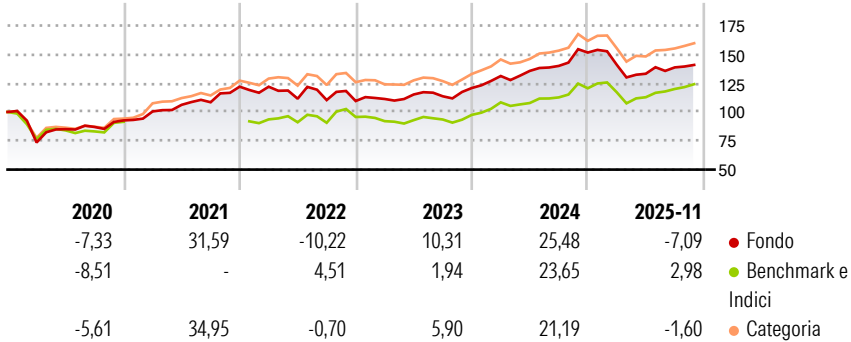
L'obiettivo principale del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo termine è un obiettivo secondario. Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito tramite dividendi o altre distribuzioni. Il fondo 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

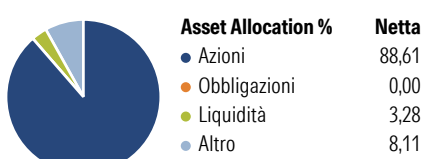


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	5,02	4,29
6-Mesi	5,04	9,76	7,03
1-Anno	-8,48	0,86	-3,16
3-Anni Ann.ti	7,46	8,12	8,38
5-Anni Ann.ti	8,67	12,63	11,85
10-Anni Ann.ti	6,73	9,62	9,58

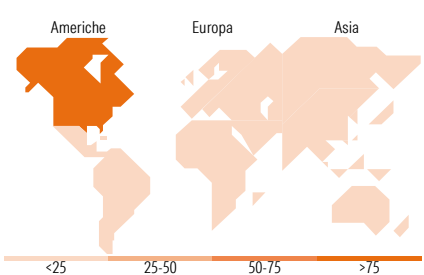
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,02	-5,48	4,11	-
2024	8,64	3,37	3,19	8,29
2023	1,63	3,51	-1,37	6,31
2022	-0,04	-8,52	-1,07	-0,76
2021	8,41	5,72	2,07	12,49

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		23,02
Large		42,82
Medium		27,59
Small		6,57
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		141.177,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc	📡	4,06
NextEra Energy Inc	💡	2,97
Williams Companies Inc	🔥	2,66
Apple Inc	📱	2,54
Oracle Corp	💻	2,50
PPL Corp	💡	2,30
Alphabet Inc Class A	📱	2,15
Broadcom Inc	💻	2,11
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,09
AbbVie Inc	🏥	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,84
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	1,95
Finanza	14,08
Immobiliare	10,39
Sensibile	48,33
Telecomunicazioni	5,82
Energia	10,91
Beni Industriali	11,37
Tecnologia	20,23
Difensivo	23,83
Beni Difensivi	6,89
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,09
Stati Uniti	94,65
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
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)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Web		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	27/03/2015	Inc/Acc	Acc		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Accumulating

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BRJ9DB89
Data Inizio Gestione	03/06/2013		
NAV <small>(08/12/2025)</small>	EUR 162,07		
Patrimonio Netto (Mln)	37,87 USD		
<small>(31/10/2025)</small>			