

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A USD Distributing (A)

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™

★★

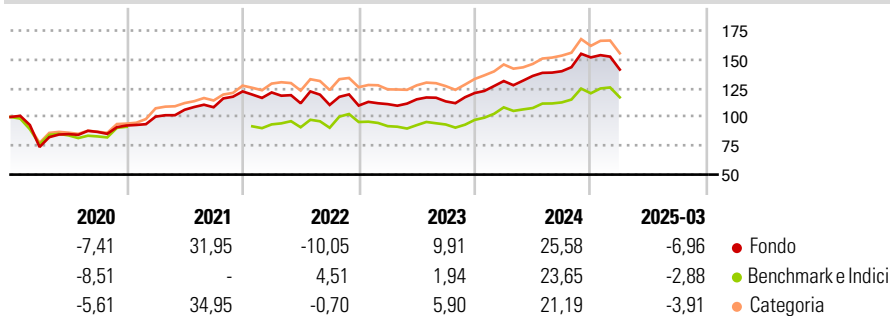
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	+Med

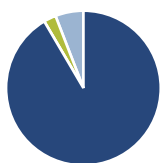
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,25	-	-16,16
6-Mesi	-13,57	-	-12,26
1-Anno	0,16	-	-0,80
3-Anni Ann.ti	1,35	-	2,93
5-Anni Ann.ti	8,95	-	11,62
10-Anni Ann.ti	3,73	-	7,57

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,96	-	-	-
2024	8,60	3,40	3,00	8,58
2023	1,15	3,72	-1,53	6,39
2022	-0,72	-7,77	-1,27	-0,50
2021	8,34	5,93	2,04	12,67

Portafoglio 31/03/2025


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

Style Box
Azionaria

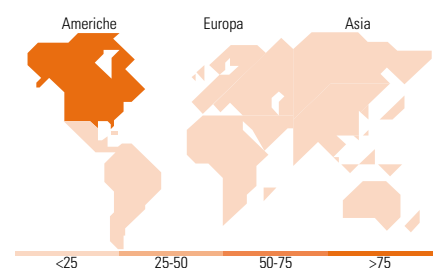
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile
Mkt Cap %

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

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 %

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 %

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)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	27/03/2015	Inc/Acc	Inc		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A USD Distributing (A)

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BRJ9DC96
Data Inizio Gestione	03/06/2013		
NAV (17/04/2025)	USD 127,41		
Patrimonio Netto (Mln)	38,70 USD		
(31/03/2025)			