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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

Benchmark Dichiarato

DJ US Select Dividend TR USD

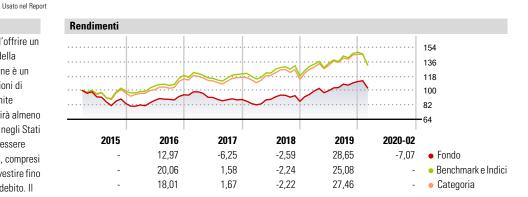
Morningstar Rating™

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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,89	
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)				



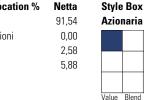
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-31,33	Dilik -	-16,16
6-Mesi	-28.79	_	-12.26
1-Anno	-22,37	-	-0,80
3-Anni Ann.ti	-7,98	-	2,93
5-Anni Ann.ti	-	-	11,62
10-Anni Ann.ti	-	-	7,57
Rendimenti aggiornati al 18/03/2	2020		

Capitalizz.

Rendimenti	Q1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

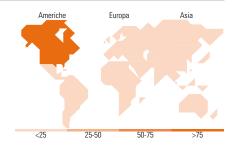
Portafoglio 31/03/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	0	5,01
ONEOK Inc	•	3,22
Plains GP Holdings LP Class A	•	3,20
Procter & Gamble Co	Ħ	2,72
PepsiCo Inc	Ħ	2,39
Equity Lifestyle Properties	☆	2,31
Coca-Cola Co	Ħ	2,24
Kinder Morgan Inc Class P	6	2,14
JPMorgan Chase & Co	#	2,14
Johnson & Johnson	•	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,25
A Materie Prime	1,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,81
🚅 Finanza	14,16
	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(18/03/2020)		Investimento Min. Successivo	-
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
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 B USD Distributing (A)

Nome del Gestore IE00BRJ9DF28

Data Inizio Gestione 03/06/2013 NAV (18/03/2020) USD 68,77 Patrimonio Netto (MIn) 38,70 USD

(31/03/2025)