

# FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class F 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™**

★★

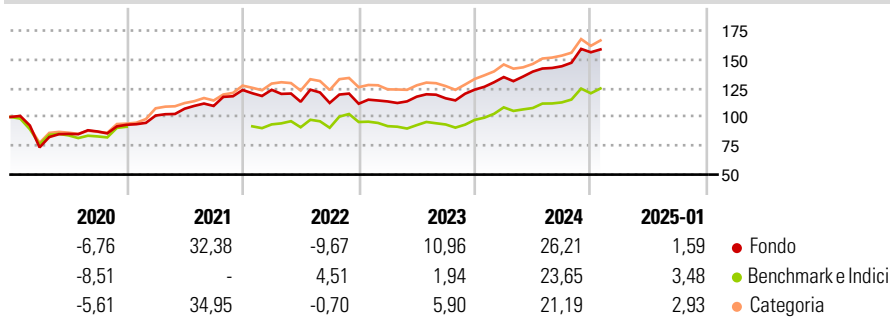
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	86,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

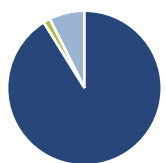
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	9,17	7,68
6-Mesi	13,89	15,96	12,94
1-Anno	23,65	23,97	21,51
3-Anni Ann.ti	10,10	11,35	11,28
5-Anni Ann.ti	8,90	10,95	11,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

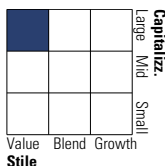
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,81	3,51	3,35	8,43
2023	1,77	3,67	-1,22	6,47
2022	0,12	-8,39	-0,91	-0,61
2021	8,57	5,87	2,23	12,65

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

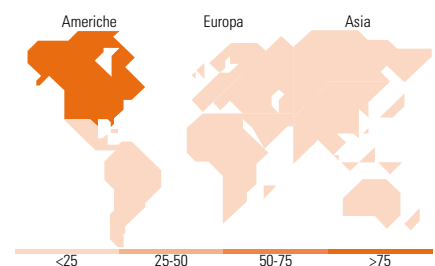
● Azioni	91,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	7,40

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	26,64
Giant	31,38
Large	38,77
Medium	3,03
Small	0,19
Micro	0,19

**Capitalizzazione**

Fondo	118,422,77
Ave Mkt Cap USD	77


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,77
Williams Companies Inc	🔥	4,44
Apollo Global Management Inc...	—	4,01
Apple Inc	📄	3,37
ONEOK Inc	🔥	3,19
Microsoft Corp	📄	3,05
Blue Owl Capital Inc...	🏠	2,90
Blackstone Inc	🏠	2,84
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	2,70
Oracle Corp	📄	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,24</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,43
🏠 Finanza	14,83
🏠 Immobiliare	11,99
<b>Sensibile</b>	<b>51,20</b>
📄 Telecomunicazioni	4,97
🔥 Energia	16,82
⚙️ Beni Industriali	6,91
📄 Tecnologia	22,49
<b>Difensivo</b>	<b>20,56</b>
🏠 Beni Difensivi	5,39
🏠 Salute	7,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,91

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,94</b>
Stati Uniti	95,58
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	27/03/2015	Inc/Acc	Acc		

# FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class F Euro Accumulating

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BRJ9DH42
Data Inizio Gestione	03/06/2013		
NAV (04/02/2025)	EUR 187,55		
Patrimonio Netto (Mln)	39,57 USD		
(31/12/2024)			