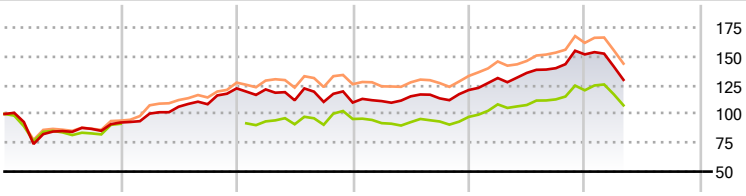
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A USD Distributing (Q)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	DJ US Select Dividend TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-7,41	31,95	-10,05	9,90	25,59	-14,55	Fondo
-8,51	-	4,51	1,94	23,65	-10,83	Benchmark e Indici
-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-11,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

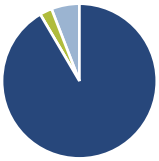
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

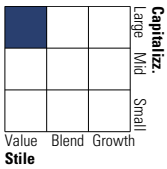
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,95	-	-	-
2024	8,61	3,39	3,01	8,58
2023	1,14	3,72	-1,52	6,38
2022	-0,72	-7,78	-1,26	-0,50
2021	8,34	5,94	2,04	12,67

Portafoglio 31/03/2025



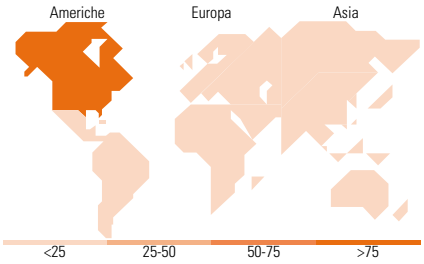
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	5,88

Style Box Azionaria



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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	08/05/2015
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	1,34 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BPBG5Q21
Data Inizio Gestione	03/06/2013		
NAV (08/05/2025)	USD 130,24		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	38,70 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.