

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class E USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OECD G7 CPI +5.5%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

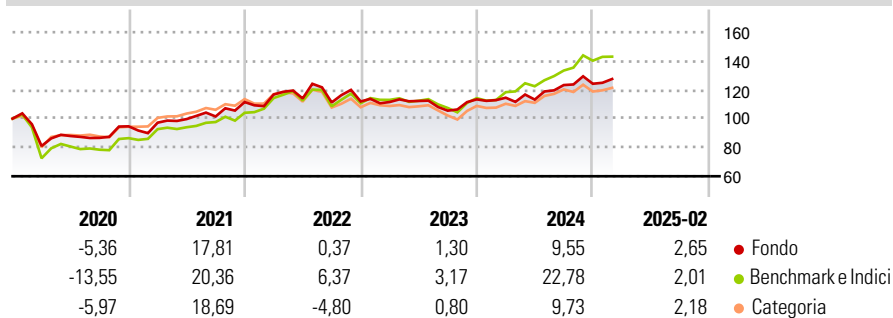
The Fund's investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies via equity and equity-related securities listed or traded on Regulated Markets in the G7 countries of the United States, United Kingdom, Japan, Germany, France, Italy and Canada, and equity and equity-related securities listed or traded on Regulated Markets of other developed countries and Emerging Market Countries, including India.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

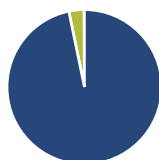
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,84	-4,18	-3,88
6-Mesi	-0,03	3,57	-2,49
1-Anno	7,23	17,94	5,87
3-Anni Ann.ti	3,04	7,62	0,57
5-Anni Ann.ti	9,69	10,49	6,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,01	-1,14	8,91	0,73
2023	-0,34	0,65	-5,98	7,43
2022	4,72	-2,36	-2,43	0,61
2021	2,71	2,56	1,80	9,86

Portafoglio 31/01/2025

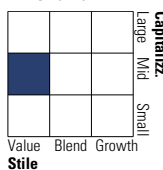


Asset Allocation %

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,15
Altro	0,09

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

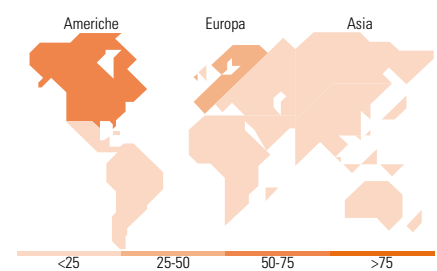
Small

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	5,81
Large	34,05
Medium	57,37
Small	2,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	26.670,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	🔌	5,14
TC Energy Corp	💧	4,59
Severn Trent PLC	🔌	4,57
NextEra Energy Inc	🔌	4,52
Emera Inc	🔌	4,43
CSX Corp	⚙️	4,26
Fraport AG	⚙️	3,80
Ferrovial SE	⚙️	3,65
Redeia Corporacion SA	🔌	3,39
WEC Energy Group Inc	🔌	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	42,69
Telecomunicazioni	-
Energia	14,18
Beni Industriali	28,50
Tecnologia	-
Difensivo	57,31
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	57,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,16
Stati Uniti	43,61
Canada	14,76
America Latina e Centrale	1,80
Europa	37,93
Regno Unito	7,74
Europa Occidentale - Euro	30,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,90
Giappone	0,00
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	12/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BD4GTX09		
NAV (12/03/2025)	USD 15,34				

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class E USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 682,45 EUR

(31/01/2025)