

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro 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

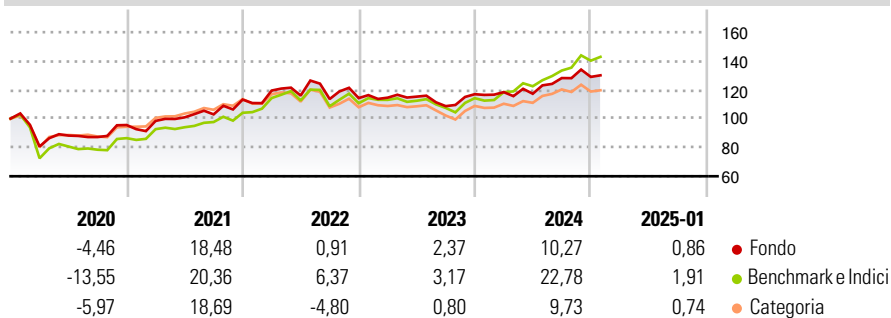
The Fund's investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies 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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

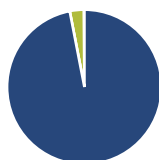
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	7,13	0,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,11	14,42	2,95	2024	1,22	-0,94	9,29	0,62
1-Anno	11,54	26,90	9,71	2023	0,28	0,63	-5,73	7,61
3-Anni Ann.ti	6,11	11,51	3,15	2022	5,55	-2,93	-2,06	0,56
5-Anni Ann.ti	4,46	6,63	2,11	2021	3,00	2,51	2,05	9,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

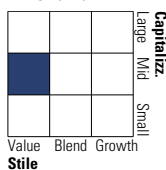
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,92
Altro	0,13

Style Box

Azionaria

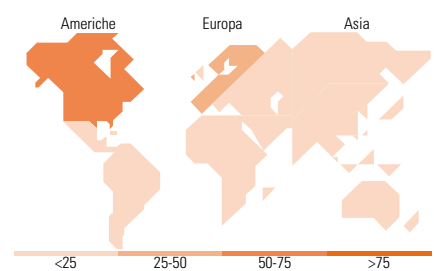
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,77
Large	30,69
Medium	60,82
Small	2,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.280,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	☑️	5,91
PG&E Corp	☑️	5,22
TC Energy Corp	💧	4,76
Severn Trent PLC	☑️	4,62
NextEra Energy Inc	☑️	4,57
CSX Corp	⚙️	4,22
Fraport AG	⚙️	3,93
Emera Inc	☑️	3,82
Ferrovial SE	⚙️	3,62
Redeia Corporacion SA	☑️	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	39,66
Telecomunicazioni	-
Energia	14,43
Beni Industriali	25,23
Tecnologia	-
Difensivo	60,34
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	60,34

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,87
Stati Uniti	46,97
Canada	14,28
America Latina e Centrale	1,62
Europa	35,16
Regno Unito	7,93
Europa Occidentale - Euro	27,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,97
Giappone	0,00
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	135,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	12/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BD4GTQ32		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,33				

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 672,22 EUR

(31/12/2024)