

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
OECD G7 CPI +5.5%

Morningstar Rating™
Senza rating

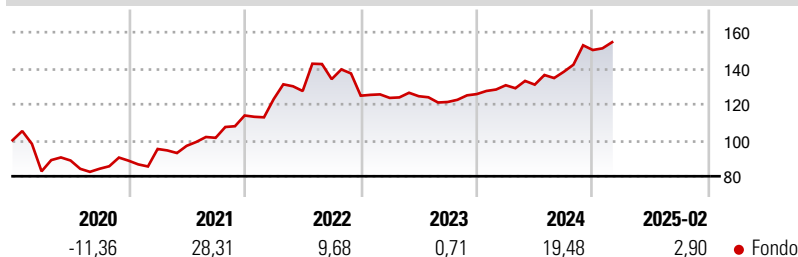
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

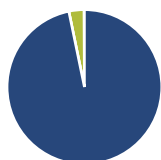
3-Mesi	-6,11
6-Mesi	1,87
1-Anno	9,39
3-Anni Ann.ti	5,75
5-Anni Ann.ti	10,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2025	-	-	-
2024	3,91	0,27	5,44
2023	-0,99	0,76	-2,57
2022	7,99	3,68	5,16
2021	7,32	1,84	4,60

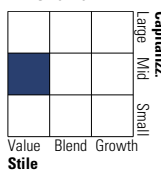
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,15
● Altro	0,09

Style Box

Azionario



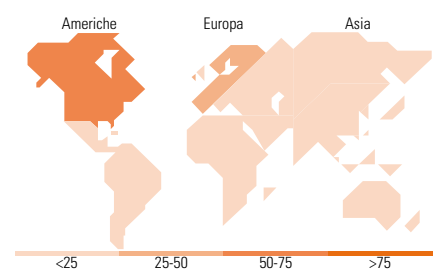
Value Blend Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Ciclico	Fondo	0,00
🏭 Materie Prime	-	
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-	
🏦 Finanza	-	
🏠 Immobiliare	-	
Sensibile	Fondo	42,69
📞 Telecomunicazioni	-	
💧 Energia	14,18	
⚙️ Beni Industriali	28,50	
💻 Tecnologia	-	
Difensivo	Fondo	57,31
🛡️ Beni Difensivi	-	
🏥 Salute	-	
🚰 Servizi di Pubblica Utilità	57,31	

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	60,16
Stati Uniti	43,61	
Canada	14,76	
America Latina e Centrale	1,80	
Europa	Fondo	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	Fondo	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)	33,79 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.	1,97%
Data di Partenza	16/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BD4GTV84		
NAV (11/03/2025)	USD 17,37				

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

682,45 EUR

(Hedged)
