

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X USD Distributing (A)

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

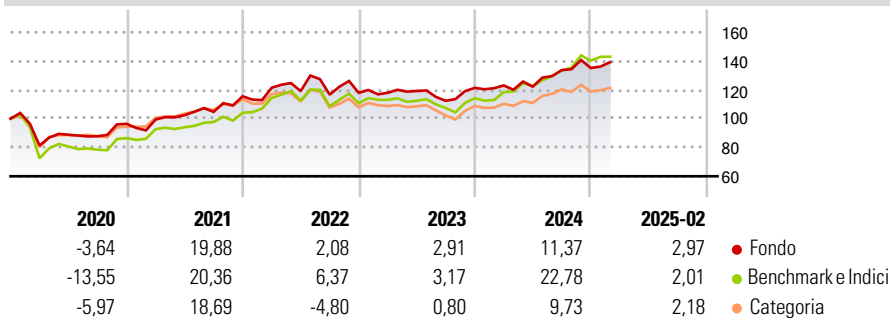
The Fund's investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies 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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

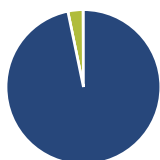
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,30	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	3,57	-1,38	2024	1,38	-0,65	9,39	1,08
1-Anno	8,76	17,94	6,55	2023	0,00	1,10	-5,72	7,97
3-Anni Ann.ti	4,81	7,62	1,10	2022	5,09	-1,88	-2,06	1,08
5-Anni Ann.ti	9,32	10,49	5,47	2021	3,14	3,03	2,24	10,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

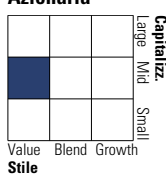
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

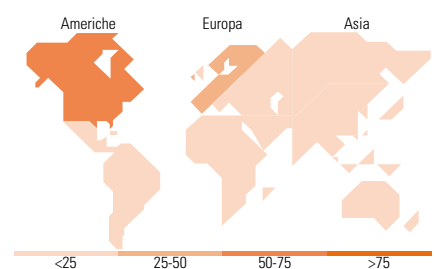
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.670,91



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 %

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 %

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)	0,17 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.	1,08%
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BD4GV017		
NAV (11/03/2025)	USD 13,73				

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X USD Distributing (A)

Patrimonio Netto (Mln) 682,45 EUR

(31/01/2025)