

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

Categoria Morningstar™
(Hedged) Plus

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OECD G7 CPI +5.5%

Morningstar Rating™

Senza rating

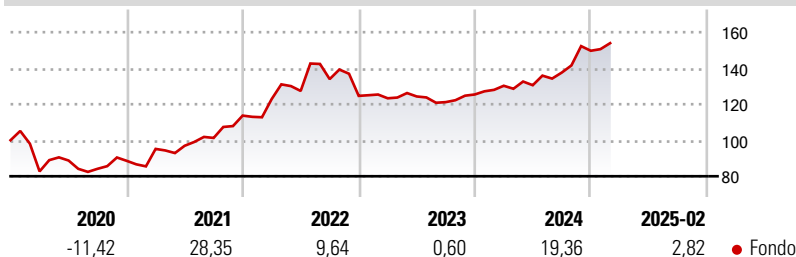
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

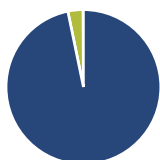
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,02
6-Mesi	1,90
1-Anno	9,26
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	10,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,86	0,24	5,38	8,80
2023	-1,08	0,82	-2,52	3,49
2022	8,05	3,69	5,16	-6,94
2021	7,44	1,83	4,50	12,25

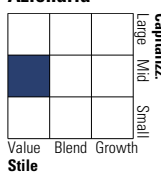
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionario



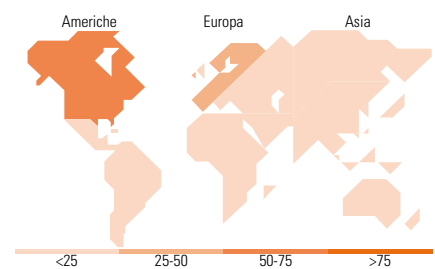
Value Blend Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.670,9



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 %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,85 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	19/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BD4GTW91		
NAV (11/03/2025)	USD 10,99				

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

Patrimonio Netto (Mln)

682,45 EUR

(Hedged) Plus
