

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class FUSD Accumulating (Hedged)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## 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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

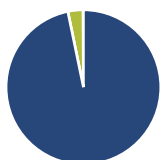
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,92
6-Mesi	2,15
1-Anno	9,99
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	11,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,09	0,39	5,64	8,94
2023	-0,86	0,89	-2,35	3,68
2022	8,22	3,82	5,30	-6,79
2021	7,52	1,94	4,77	12,36

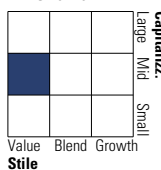
### Portafoglio 31/01/2025



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

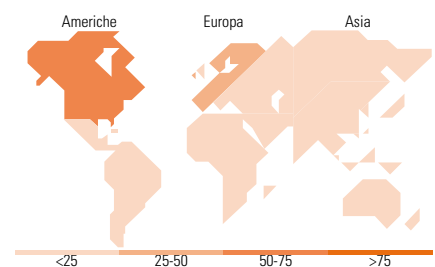
Stile

### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,16</b>
Stati Uniti	43,61
Canada	14,76
America Latina e Centrale	1,80
<b>Europa</b>	<b>37,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,90</b>
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)	8,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	26/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BYZ6J692		
NAV (11/03/2025)	USD 17,63				

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class FUSD Accumulating (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 682,45 EUR

(31/01/2025)