

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class FUSD Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

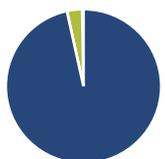
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	-4,25
1-Anno	9,41
3-Anni Ann.ti	3,43
5-Anni Ann.ti	9,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,78	-	-	-
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

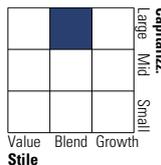
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	-0,28

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

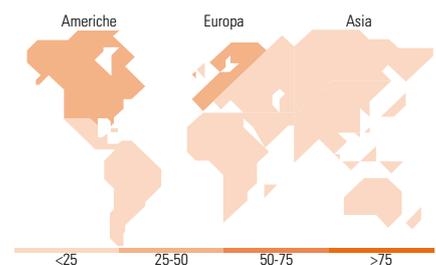
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	12,61
Large	33,52
Medium	51,19
Small	2,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.348,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Severn Trent PLC	🔦	4,92
Vinci SA	⚙️	4,81
Entergy Corp	🔦	4,47
WEC Energy Group Inc	🔦	3,95
E.ON SE	🔦	3,87
NextEra Energy Inc	🔦	3,82
Redeia Corporacion SA	🔦	3,81
Ferrovial SE	⚙️	3,76
TC Energy Corp	🔦	3,64
Enel SpA	🔦	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,62
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	41,46
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	12,52
⚙️ Beni Industriali	28,94
💻 Tecnologia	-
Difensivo	58,54
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🔦 Servizi di Pubblica Utilità	58,54

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,14
Stati Uniti	35,44
Canada	12,21
America Latina e Centrale	1,50
Europa	48,20
Regno Unito	11,57
Europa Occidentale - Euro	36,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,66
Giappone	0,00
Australasia	2,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	26/09/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYZ6J692		
Data Inizio Gestione	09/12/2016				
NAV (06/06/2025)	USD 18,82				

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class FUSD Accumulating (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 739,90 EUR

(30/04/2025)