FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class C USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

NR USD Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,09	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,27	
3Y R-Squared	92,35	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 136 118 100 82 2023 2025-05 2020 2021 2022 2024 -4,85 17,93 1,59 9,85 0,53 4,45 Fondo -3,32 3,07 -0,06 Benchmark e Indici 26,60 -2,55 13,75 -5,97 18,69 -4,80 0,80 9,73 2,79 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03
3-Mesi	2,18	-1,30	1,74	Trimestrali %			
6-Mesi	0,97	-3,74	-0,39	2025	1,99	-	-
1-Anno	10,97	7,45	8,50	2024	0,97	-1,03	9,00
3-Anni Ann.ti	2,62	3,09	1,69	2023	-0,27	0,74	-5,94
5-Anni Ann.ti	7,43	8,70	5,40	2022	4,73	-2,34	-2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,74	2,44	1,89
Rendimenti aggiornati al 04/06/2	025						

25.348,1

0,66 USD

IRLANDA USD Si Acc

IE00BYXGG820

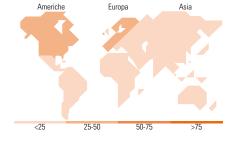
Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,61
Large	33,52
Medium	51,19
Small	2,67
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Q4

0,86

7,50

0,63

9,97

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	<u> </u>	3,87
NextEra Energy Inc		3,82
Redeia Corporacion SA		3,81
Ferrovial SE	⇔	3,76
TC Energy Corp	6	3,64
Enel SpA		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	41,46
Telecomunicazioni	-
	12,52
🜣 Beni Industriali	28,94
Tecnologia	-
→ Difensivo	58,54
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	58,54

Ripartizione Geografica %	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

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	26/09/2017

Anagrafica

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	
ational Services S.à	(04/06/2025)	
r.l.	Domicilio	
+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	
ranklintempleton.lu	UCITS	
26/09/2017	Inc/Acc	
-	ISIN	
09/12/2016		

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	0,00%

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class C USD Accumulating

NAV (04/06/2025) Patrimonio Netto (MIn)

USD 14,67 739,90 EUR

(30/04/2025)

