

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

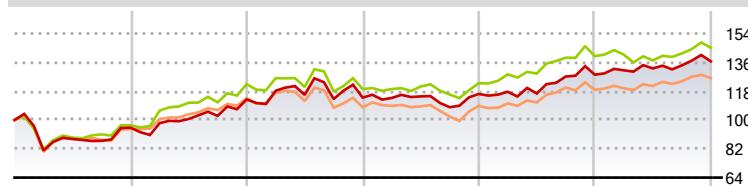
The Fund's investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-4,80	18,52	0,99	2,02	10,36	6,48	● Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	● Benchmark e Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	1,71	1,31	2026				
6-Mesi	3,99	6,45	5,22	2025	2,12	0,93	1,42	1,86
1-Anno	6,64	4,21	7,78	2024	1,18	-0,95	9,14	0,89
3-Anni Ann.ti	5,77	6,95	5,79	2023	-0,18	0,85	-5,88	7,66
5-Anni Ann.ti	7,39	8,24	5,46	2022	4,80	-2,18	-2,24	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

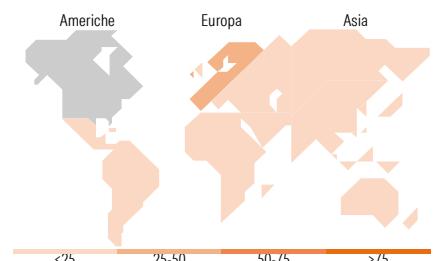
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,06
● Altro	0,10

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small	Giant	12,28
	Mid	Large	37,59
Value	Medium	Medium	41,83
Blend	Small	Small	8,31
Growth		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.050,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	⚙️	5,05
SSE PLC	💡	4,96
Severn Trent PLC	💡	4,94
Entergy Corp	💡	4,47
TC Energy Corp	💧	4,11
CenterPoint Energy Inc	💡	3,81
E.ON SE	💡	3,67
Vinci SA	⚙️	3,39
NextEra Energy Inc	💡	3,27
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,94
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Defensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
● Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
● Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	10/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BF2K4B19		

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

NAV (20/01/2026)	USD 16,45
Patrimonio Netto (Mln)	935,38 EUR
(31/12/2025)	