

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

OECD G7 CPI +5.5%

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

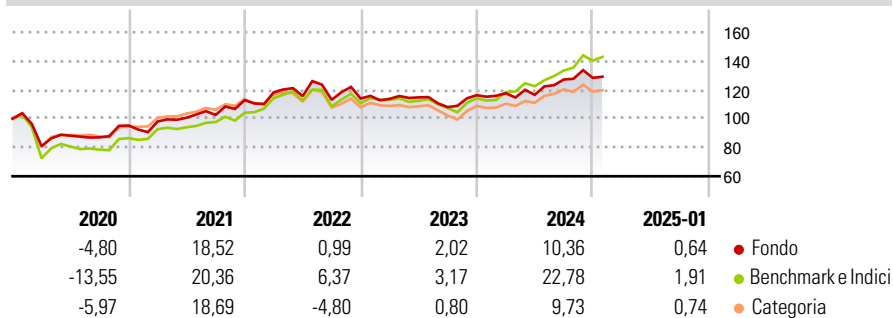
The Fund's investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

Basati su S&amp;P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

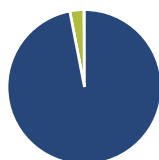
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	7,13	0,48
6-Mesi	6,31	14,42	2,95
1-Anno	11,69	26,90	9,71
3-Anni Ann.ti	6,04	11,51	3,15
5-Anni Ann.ti	4,32	6,63	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,18	-0,95	9,14	0,89
2023	-0,18	0,85	-5,88	7,66
2022	4,80	-2,18	-2,24	0,78
2021	2,96	2,67	1,90	10,02

### Portafoglio 31/12/2024

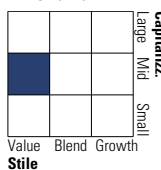


#### Asset Allocation %

Azioni	96,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,92
Altro	0,13

#### Style Box

##### Azionaria

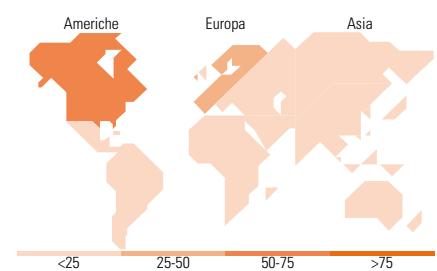
Value Blend Growth  
Style

#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	5,77
Large	30,69
Medium	60,82
Small	2,72
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	26.280,2
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	☛	5,91
PG&E Corp	☛	5,22
TC Energy Corp	☛	4,76
Severn Trent PLC	☛	4,62
NextEra Energy Inc	☛	4,57
CSX Corp	⚙️	4,22
Fraport AG	⚙️	3,93
Emera Inc	☛	3,82
Ferrovial SE	⚙️	3,62
Redeia Corporacion SA	☛	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	14,43
Beni Industriali	25,23
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>60,34</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	60,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,87</b>
Stati Uniti	46,97
Canada	14,28
America Latina e Centrale	1,62
<b>Europa</b>	<b>35,16</b>
Regno Unito	7,93
Europa Occidentale - Euro	27,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,15 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	10/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BF2K4B19		
NAV (04/02/2025)	USD 13,62				

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 672,22 EUR

(31/12/2024)