# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

## 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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,26	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,34	
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -4,80 18,52 0,99 2,02 10,36 6,75 Fondo -3,32 26,60 3,07 13,75 3,09 Benchmark e -2,55Indici -5,97 18,69 -4,80 0,80 9,73 7,24 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	6,47	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	5,27	6,20	4,34	2025	2,12	0,93	1,42	-
1-Anno	5,31	1,56	3,51	2024	1,18	-0,95	9,14	0,89
3-Anni Ann.ti	5,74	5,58	4,98	2023	-0,18	0,85	-5,88	7,66
5-Anni Ann.ti	7,86	8,96	5,90	2022	4,80	-2,18	-2,24	0,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2029	- 5	-	-	2021	2,96	2,67	1,90	10,02

## Portafoglio 31/10/2025

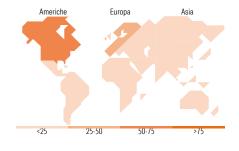




Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,64
Large	36,13
Medium	47,85
Small	4,38
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 28.813,3 3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ferrovial SE	₽	5,53
Entergy Corp		5,04
SSE PLC		4,88
Severn Trent PLC		4,85
WEC Energy Group Inc		4,36
NextEra Energy Inc	<b>?</b>	4,35
CenterPoint Energy Inc		3,84
TC Energy Corp	<b>6</b>	3,78
Fraport AG	<b>O</b>	3,33
Getlink SE Act. Provenant	<b>☆</b>	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	39,90
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	9,12
🔯 Beni Industriali	30,78
Tecnologia	-
→ Difensivo	60,10
🔚 Beni Difensivi	-
Calute Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	60,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,19
Stati Uniti	41,50
Canada	9,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,97
Regno Unito	10,29
Europa Occidentale - Euro	35,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,85
Giappone	0,00
Australasia	2,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Λ	na	a	-01	10	•

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	10/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2016

Patrimonio Classe (MIn)	20,07 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2K4B19

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	0,00%

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

USD 16,56 886,47 EUR

