

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Distributing (M) Plus

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OECD G7 CPI +5.5%

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

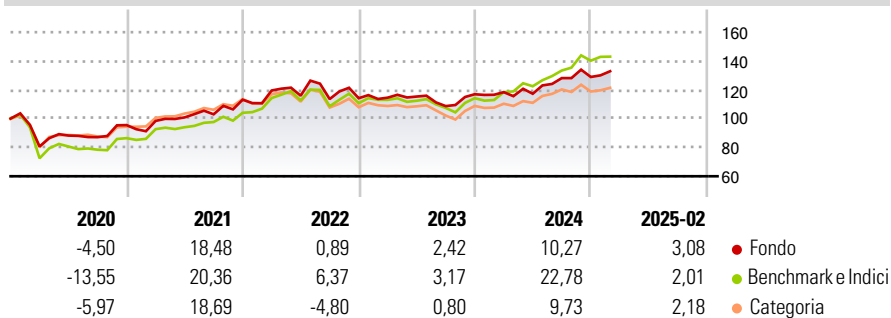
The Fund's investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies 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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

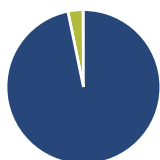
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,46	-4,18	-3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	3,57	-2,49	2024	1,24	-0,93	9,28	0,60
1-Anno	8,45	17,94	5,87	2023	0,35	0,69	-5,76	7,56
3-Anni Ann.ti	3,71	7,62	0,57	2022	5,66	-3,02	-2,04	0,51
5-Anni Ann.ti	10,78	10,49	6,09	2021	3,06	2,49	2,12	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

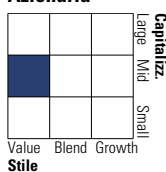
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,15
Altro	0,09

Style Box

Azionaria

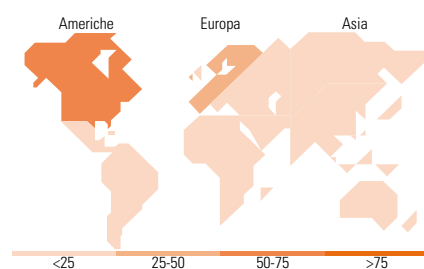
Value Blend Growth
Small Mid Large
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,81
Large	34,05
Medium	57,37
Small	2,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.670,9



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	🔌	5,14
TC Energy Corp	💧	4,59
Severn Trent PLC	🔌	4,57
NextEra Energy Inc	🔌	4,52
Emera Inc	🔌	4,43
CSX Corp	⚙️	4,26
Fraport AG	🛫	3,80
Ferrovial SE	⚙️	3,65
Redeia Corporacion SA	🔌	3,39
WEC Energy Group Inc	🔌	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	0,00	
Materie Prime	-	
Beni di Consumo Ciclici	-	
Finanza	-	
Immobiliare	-	
Sensibile	42,69	
Telecomunicazioni	-	
Energia	14,18	
Beni Industriali	28,50	
Tecnologia	-	
Difensivo	57,31	
Beni Difensivi	-	
Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	57,31	

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,16
Stati Uniti	43,61
Canada	14,76
America Latina e Centrale	1,80
Europa	37,93
Regno Unito	7,74
Europa Occidentale - Euro	30,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,90
Giappone	0,00
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,97%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	22/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BD4GTS55		
NAV (12/03/2025)	EUR 12,69				

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Distributing (M) Plus

Patrimonio Netto (Mln)

682,45 EUR

(31/01/2025)