

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

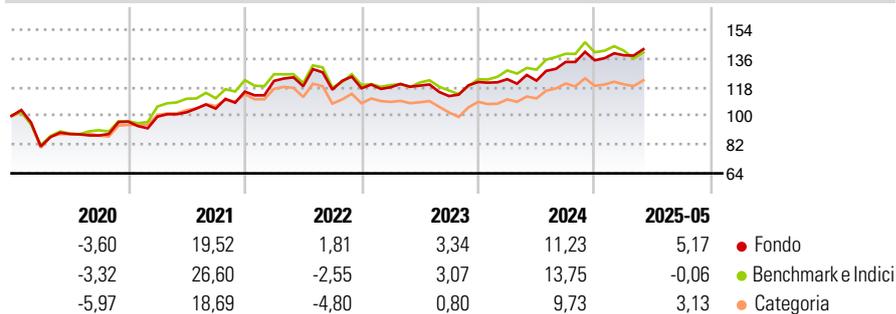
The Fund's investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies 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	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	1,50	4,86	2025	2,32	-	-	-
6-Mesi	2,62	-2,45	0,41	2024	1,45	-0,72	9,57	0,78
1-Anno	13,22	7,75	8,99	2023	0,55	0,88	-5,52	7,83
3-Anni Ann.ti	3,92	3,12	2,02	2022	5,84	-2,76	-1,82	0,76
5-Anni Ann.ti	8,67	8,38	5,54	2021	3,24	2,74	2,27	10,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	-0,28

### Style Box

#### Azionaria

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

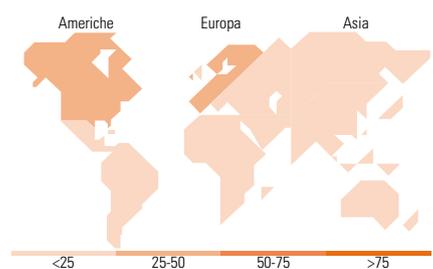
Stile

### 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	25.348,17



### 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	☛	3,87
NextEra Energy Inc	☛	3,82
Redeia Corporacion SA	☛	3,81
Ferrovial SE	⚙️	3,76
TC Energy Corp	💧	3,64
Enel SpA	☛	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
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>41,46</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	12,52
⚙️ Beni Industriali	28,94
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>58,54</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	58,54

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>49,14</b>
Stati Uniti	35,44
Canada	12,21
America Latina e Centrale	1,50
<b>Europa</b>	<b>48,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BD4GTY16		

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating

NAV (06/06/2025)

EUR 17,64

Patrimonio Netto (Mln)

739,90 EUR

(30/04/2025)