

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X USD 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

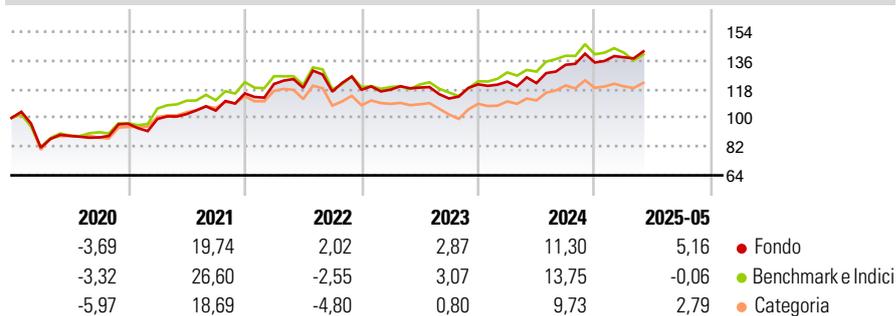
The Fund's investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies 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 | 1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 12,28 |
| 3Y R-Squared | 92,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,47 | 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 | 2,58 | -1,30 | 1,74 | 2025 | 2,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,67 | -3,74 | -0,39 | 2024 | 1,43 | -0,78 | 9,41 | 1,08 |
| 1-Anno | 12,51 | 7,45 | 8,50 | 2023 | 0,06 | 1,09 | -5,74 | 7,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,05 | 3,09 | 1,69 | 2022 | 5,14 | -1,99 | -2,01 | 1,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,96 | 8,70 | 5,40 | 2021 | 3,12 | 3,07 | 2,15 | 10,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

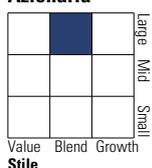
Portafoglio 30/04/2025



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

Style Box

Azionaria

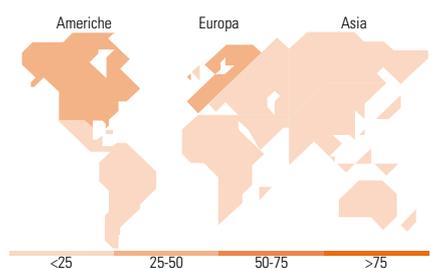


Mkt Cap %

| | 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 |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 0,00 |
| 🌱 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏦 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 41,46 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | 12,52 |
| ⚙️ Beni Industriali | 28,94 |
| 💻 Tecnologia | - |
| Difensivo | 58,54 |
| 🛒 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 🚰 Servizi di Pubblica Utilità | 58,54 |

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,58 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. | - |
| Data di Partenza | 20/03/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/12/2016 | ISIN | IE00BD4GTZ23 | | |

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X USD Accumulating

NAV (04/06/2025)

USD 15,82

Patrimonio Netto (Mln)

739,90 EUR

(30/04/2025)