

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A AUD Distributing (M) (Hedged)

Categoria Morningstar™
Plus Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR

Morningstar Rating™

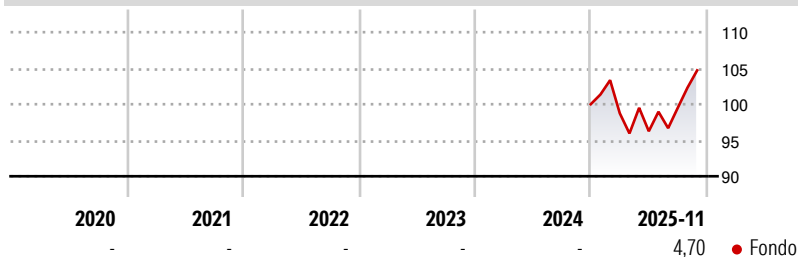
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

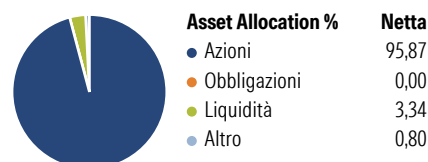
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	3,89
1-Anno	-0,85
3-Anni Ann.ti	1,15
5-Anni Ann.ti	6,39
10-Anni Ann.ti	-

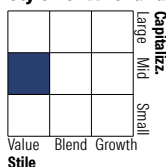
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,26	-2,53	3,39	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

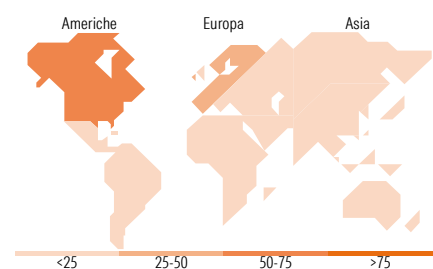
● Azioni	95,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,34
● Altro	0,80

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,28
Large	36,93
Medium	43,18
Small	8,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.063,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC	🔦	5,73
Ferrovial SE	⚙️	5,00
Entergy Corp	🔦	4,96
Severn Trent PLC	🔦	4,81
NextEra Energy Inc	🔦	4,47
WEC Energy Group Inc	🔦	4,24
TC Energy Corp	💧	3,97
CenterPoint Energy Inc	🔦	3,89
Vinci SA	⚙️	3,34
Fraport AG	⚙️	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏡 Immobiliare	-
Sensibile	38,31
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	9,39
⚙️ Beni Industriali	28,92
💻 Tecnologia	-
Difensivo	61,69
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	61,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,25
Stati Uniti	44,54
Canada	6,68
America Latina e Centrale	1,03
Europa	45,00
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	34,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,75
Giappone	0,00
Australasia	2,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	24/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BK952C10		
NAV (12/12/2025)	AUD 10,88				

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A AUD Distributing (M) (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

929,81 EUR

Plus