

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged) (PH)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

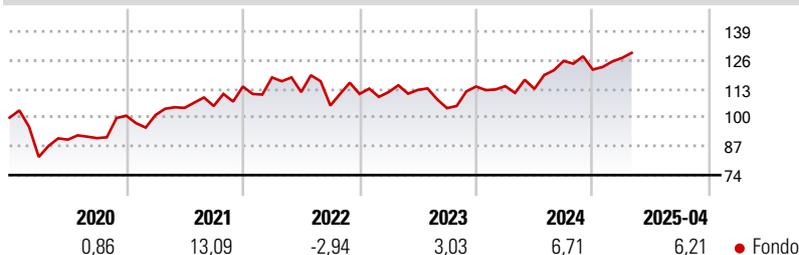
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

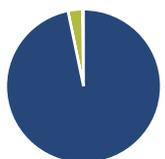
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,69
6-Mesi	5,03
1-Anno	12,15
3-Anni Ann.ti	3,58
5-Anni Ann.ti	8,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,32	-	-	-
2024	0,17	-1,09	11,18	-3,12
2023	0,78	0,86	-7,31	9,36
2022	3,61	-5,59	-5,49	4,99
2021	0,28	3,22	0,82	8,36

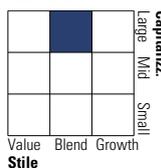
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,99
● Altro	0,24

Style Box

Azionaria



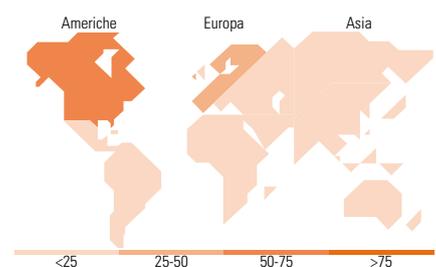
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	8,20
Large	33,89
Medium	55,07
Small	2,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	25.826,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	☑	4,80
Emera Inc	☑	4,64
Severn Trent PLC	☑	4,52
NextEra Energy Inc	☑	4,23
WEC Energy Group Inc	☑	4,10
Redeia Corporacion SA	☑	3,82
Fraport AG	⚙️	3,78
Ferrovial SE	⚙️	3,61
Vinci SA	⚙️	3,57
TC Energy Corp	🔥	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	41,00
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	13,54
⚙️ Beni Industriali	27,46
💻 Tecnologia	-
Difensivo	59,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🚰 Servizi di Pubblica Utilità	59,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	54,20
Stati Uniti	38,57
Canada	13,66
America Latina e Centrale	1,96
Europa	43,18
Regno Unito	9,74
Europa Occidentale - Euro	33,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,62
Giappone	0,00
Australasia	2,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,95 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	03/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BHR40R02		
NAV (08/05/2025)	EUR 13,57				

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)
(Hedged) (PH)

735,09 EUR