

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged) (PH)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OECD G7 CPI +5.5%

Morningstar Rating™

Senza rating

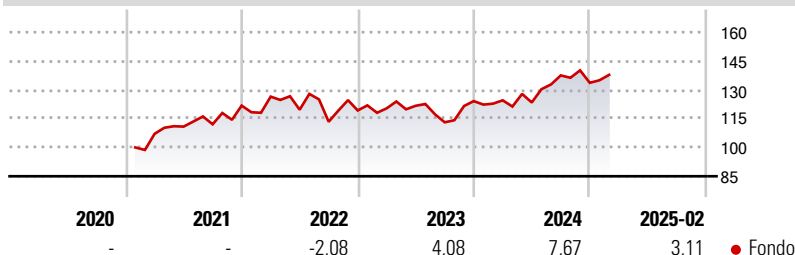
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, including India.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

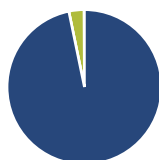
	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	0,38
1-Anno	8,79
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,33	-0,90	11,41	-2,80
2023	0,93	1,09	-7,08	9,77
2022	3,83	-5,37	-5,25	5,18
2021	-	3,50	1,10	8,68

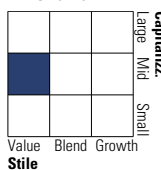
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

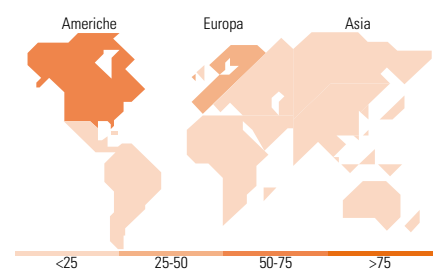
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.670,9



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
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	03/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BHR40S19		
NAV (11/03/2025)	EUR 13,36				

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)
(Hedged) (PH)

682,45 EUR