FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating (Hedged) (PH)

Categoria Morningstar™
Azionari Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

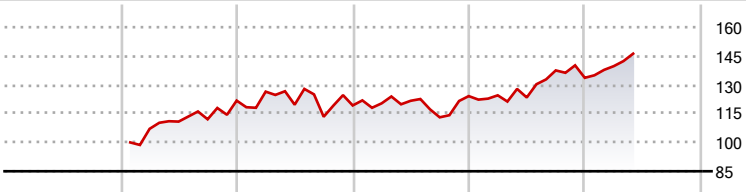
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-2,08	4,08	7,67	9,40	Fondo

Misure di Rischio

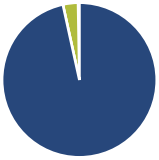
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,09
6-Mesi	4,52
1-Anno	13,99
3-Anni Ann.ti	4,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

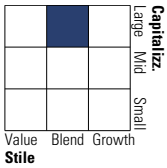
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,55	-	-	-
2024	0,33	-0,90	11,41	-2,80
2023	0,93	1,09	-7,08	9,77
2022	3,83	-5,37	-5,25	5,18
2021	-	3,50	1,10	8,68

Portafoglio 30/04/2025



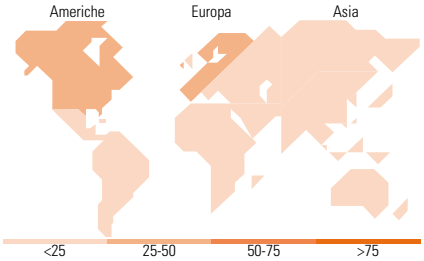
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,18
Altro	-0,28

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	03/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2016
NAV (05/06/2025)	EUR 14,34
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	3,37 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHR40S19
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating (Hedged) (PH)

Patrimonio Netto (Mln) (con data) 739,90 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.