

ClearBridge UK Equity Income Fund A GBP Y Inc

Categoria Morningstar™

Azione UK - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllShare TR GBP

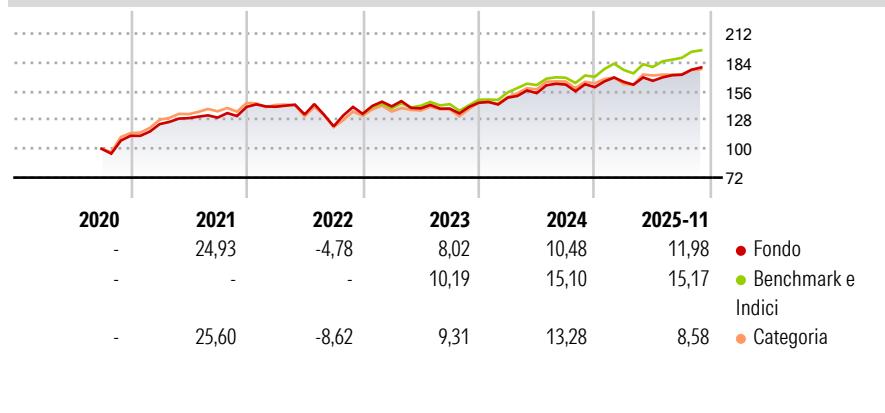
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate an income in excess of the FTSE All-Share Index, together with investment growth over a three to five-year period, after all fees and costs are deducted. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large-cap companies incorporated, domiciled or having their principal business activities in the United Kingdom. The Fund typically invests in companies that are constituents of the FTSE All Share Index but the Investment Manager has broad discretion to deviate, even significantly, from the FTSE All Share Index's securities and weightings. The Fund may also invest in equity...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

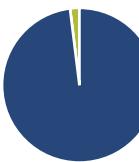
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	2,52	2,05
6-Mesi	3,91	5,98	2,63
1-Anno	7,88	11,78	5,71
3-Anni Ann.ti	8,15	11,88	9,48
5-Anni Ann.ti	9,77	12,24	10,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,20	0,61	3,56	-
2024	3,42	2,93	5,40	-1,52
2023	5,36	-1,37	-0,12	4,07
2022	0,09	-5,34	-8,62	9,98
2021	10,06	4,69	0,38	8,02

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Giant
Medium				Large
Small				Medium
Micro				Small

Fondo

Americhe	47,94
Europa	18,99
Asia	27,89
<25	5,19
25-50	0,00
50-75	
>75	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	Percentuale
America	America	0,00
	Stati Uniti	0,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Europa	100,00
	Regno Unito	100,00
	Europa Occidentale - Euro	0,00
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Asia	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,97
Unilever PLC	U	4,81
Shell PLC	D	4,72
British American Tobacco PLC	H	4,51
BP PLC	D	4,24
GSK PLC	+	4,22
HSBC Holdings PLC	U	4,01
Barclays PLC	U	3,71
National Grid PLC	Q	3,61
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	U	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	Percentuale
Ciclico	Ciclico	34,36
Materie Prime	Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	Finanza	19,95
Immobiliare	Immobiliare	1,63
Sensibile	Sensibile	25,96
Telecomunicazioni	Telecomunicazioni	1,34
Energia	Energia	10,79
Beni Industriali	Beni Industriali	13,83
Tecnologia	Tecnologia	-
Difensivo	Difensivo	39,68
Beni Difensivi	Beni Difensivi	20,85
Salute	Salute	11,91
Servizi di Pubblica Utilità	Servizi di Pubblica Utilità	6,92

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
	(12/12/2025)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
				Commissione di incentivo	-

ClearBridge UK Equity Income Fund A GBP YInc

Data di Partenza	14/09/2020	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2213481331
Data Inizio Gestione	14/09/2020		
NAV (12/12/2025)	GBP 13,31		
Patrimonio Netto (Mln)	18,21 GBP		
(31/10/2025)			