

ClearBridge UK Equity Income Fund W USD QInC

Categoria Morningstar™

Azionari UK - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★★★

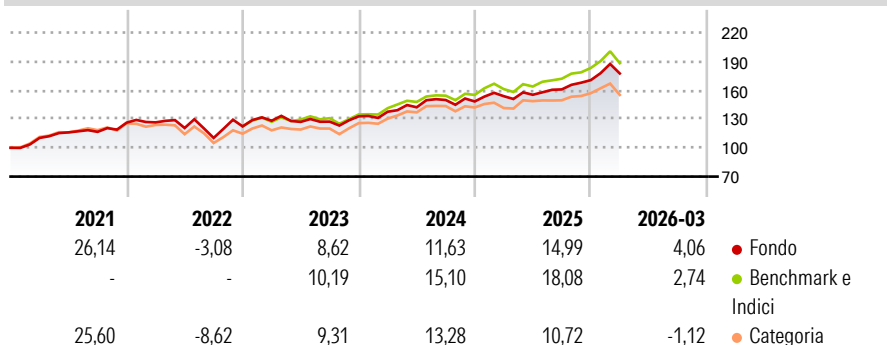
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

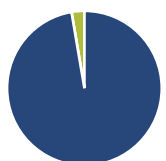
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,95	-0,61
6-Mesi	9,02	7,64	4,72
1-Anno	19,37	21,35	15,13
3-Anni Ann.ti	10,42	13,22	10,26
5-Anni Ann.ti	9,84	10,86	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

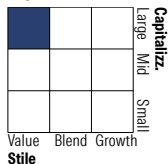
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,06	-	-	-
2025	3,72	0,94	3,60	6,02
2024	3,59	3,36	5,32	-1,01
2023	4,85	-0,96	0,20	4,39
2022	0,24	-4,62	-8,56	10,87

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

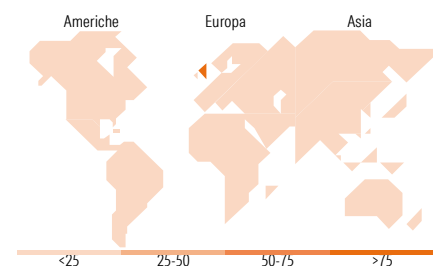
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,27
Large	20,02
Medium	24,58
Small	5,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	34.960,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,64
Shell PLC	+	5,45
BP PLC	+	5,27
HSBC Holdings PLC	+	5,05
British American Tobacco PLC	+	4,79
GSK PLC	+	4,75
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	4,16
National Grid PLC	+	3,88
BAE Systems PLC	+	3,83
Unilever PLC	+	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,83
Materie Prime	7,14
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	19,84
Immobiliare	1,52
Sensibile	26,10
Telecomunicazioni	1,02
Energia	11,48
Beni Industriali	13,60
Tecnologia	-
Difensivo	39,07
Beni Difensivi	18,75
Salute	12,88
Servizi di Pubblica Utilità	7,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
				Commissione di incentivo	-

ClearBridge UK Equity Income Fund W USD QInc

Data di Partenza	14/09/2020	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2213482909
Data Inizio Gestione	14/09/2020		
NAV ^(29/04/2026)	USD 15,38		
Patrimonio Netto (Mln)	17,27 GBP		
<small>(31/03/2026)</small>			