

ClearBridge UK Equity Income Fund I 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

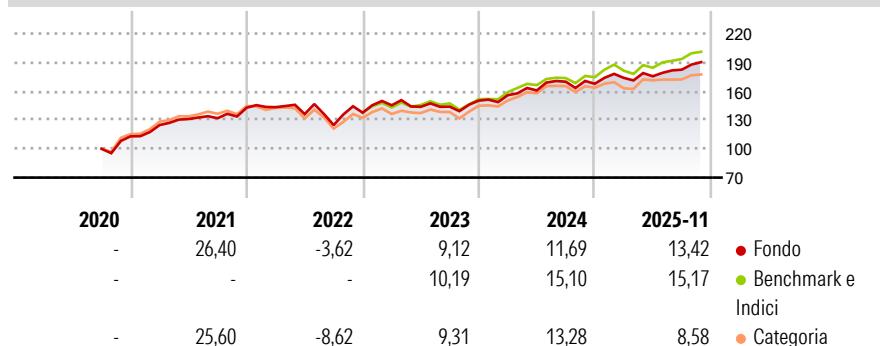
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	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 %

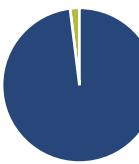
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	2,52	2,05
6-Mesi	4,52	5,98	2,63
1-Anno	9,21	11,78	5,71
3-Anni Ann.ti	9,41	11,88	9,48
5-Anni Ann.ti	11,04	12,24	10,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

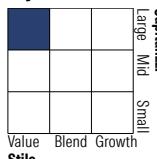
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,63	0,98	3,92	-
2024	3,75	3,17	5,68	-1,27
2023	5,58	-1,10	0,14	4,36
2022	0,40	-5,04	-8,40	10,36
2021	10,43	5,01	0,65	8,30

Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,63	0,98	3,92	-
2024	3,75	3,17	5,68	-1,27
2023	5,58	-1,10	0,14	4,36
2022	0,40	-5,04	-8,40	10,36
2021	10,43	5,01	0,65	8,30

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		GBP		Spese correnti	0,60%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-

ClearBridge UK Equity Income Fund I GBP YInc

Data di Partenza	14/09/2020	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2213481844
Data Inizio Gestione	14/09/2020		
NAV (12/12/2025)	GBP 14,21		
Patrimonio Netto (Mln)	18,21 GBP		
(31/10/2025)			