

ClearBridge UK Equity Income Fund I GBP YInc

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

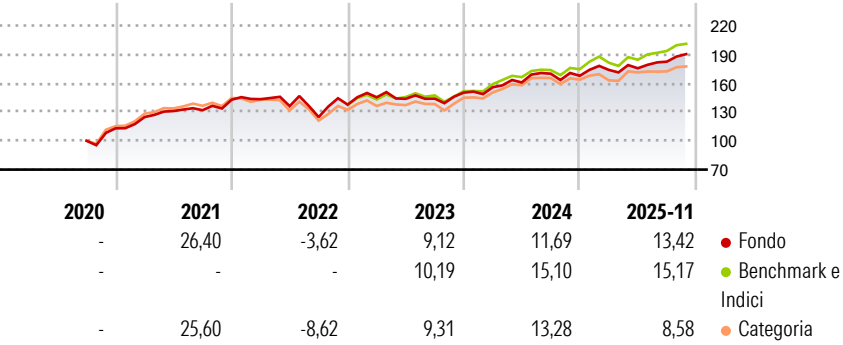
Morningstar Rating™

★★★★

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...

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 %	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

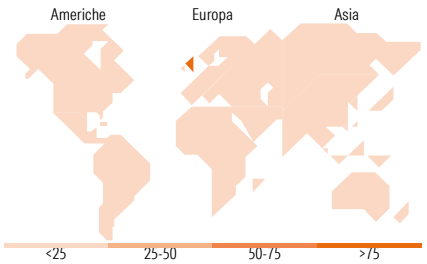
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,63	0,98	3,92	-
2024	3,75	3,17	5,68	-1,27
2023	5,58	-1,10	0,14	4,36
2022	0,40	-5,04	-8,40	10,36
2021	10,43	5,01	0,65	8,30

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		47,94
Large		18,99
Medium		27,89
Small		5,19
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap GBP 27.798,37



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

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Web	www.franklintempleton.lu	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)			