FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Premier Class USD Income

Categoria Morningstar™
Accumulating
Azionario Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD
Usato nel Report

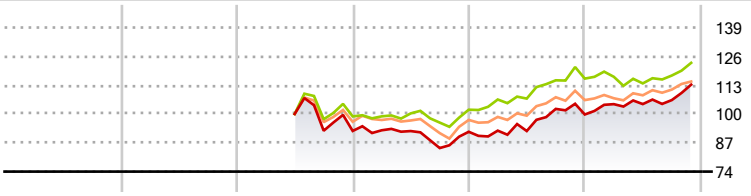
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective is to provide income comprised of dividends and interest whilst also achieving long-term capital growth. 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	2025-11	
-	-	-	-0,40	8,48	13,48	Fondo
-	-	-	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-	-	-	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

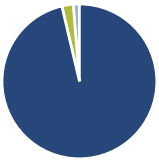
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,78	5,42	4,33
6-Mesi	6,05	5,29	3,68
1-Anno	7,26	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	5,01	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

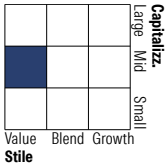
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,67	0,04	1,73	-
2024	0,56	-0,20	10,82	-2,47
2023	0,31	-0,36	-8,32	8,69
2022	-	-	-7,57	-0,10
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



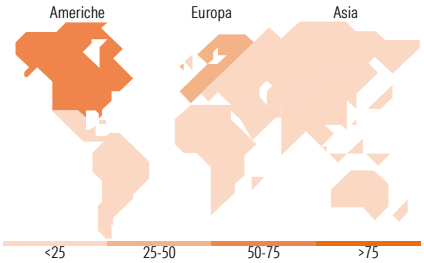
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	1,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,75
Large	33,87
Medium	39,38
Small	10,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.270,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp		5,22
Enel SpA		4,79
NextEra Energy Inc		4,53
Severn Trent PLC		4,24
SSE PLC		4,08
TC Energy Corp		3,90
Emera Inc		3,85
APA Group		3,64
Aena SME SA		3,42
Iberdrola SA		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,80**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,80
Sensibile	**30,42**
Telecomunicazioni	-
Energia	15,30
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	-
Difensivo	**66,78**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	66,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,96**
Stati Uniti	37,09
Canada	16,72
America Latina e Centrale	4,15
Europa	**37,05**
Regno Unito	11,28
Europa Occidentale - Euro	25,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,99**
Giappone	0,00
Australasia	4,99
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	14/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2021
NAV (05/12/2025)	USD 114,96
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,08 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMG7PF80
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
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.

MORNINGSTAR

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Premier Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 291,20 USD

Accumulating

© 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.