FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Class S USD Income (Q)

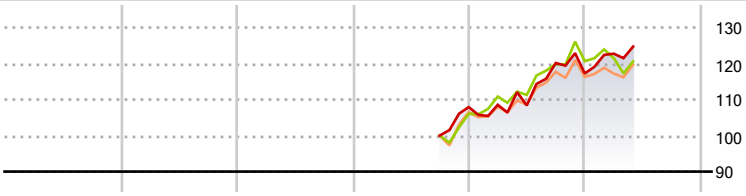
Plus (e)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	8,65	6,38	Fondo
-	-	-	-	13,75	-0,06	Benchmark e Indici
-	-	-	-	9,73	3,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

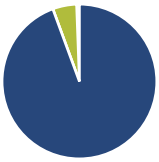
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	0,16	3,50
6-Mesi	1,22	-3,70	-0,50
1-Anno	10,03	7,08	7,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

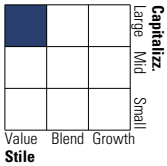
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,70	-	-	-
2024	0,60	-0,16	10,87	-2,43
2023	-	-	-	7,90
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



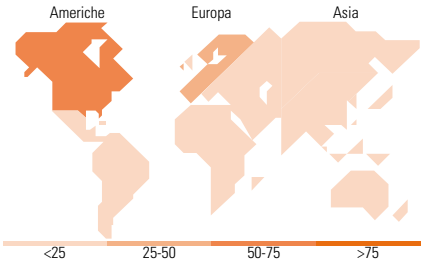
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,07
Altro	-0,59

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,64
Large	35,02
Medium	45,44
Small	5,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.220,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Severn Trent PLC		4,69
Entergy Corp		4,68
Redeia Corporacion SA		4,61
Vinci SA		4,48
Emera Inc		4,05
E.ON SE		3,85
SSE PLC		3,76
Enel SpA		3,76
TC Energy Corp		3,72
Crown Castle Inc		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,61**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,61
Sensibile	**31,88**
Telecomunicazioni	-
Energia	16,25
Beni Industriali	15,63
Tecnologia	-
Difensivo	**64,50**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	64,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,73**
Stati Uniti	34,71
Canada	16,41
America Latina e Centrale	2,62
Europa	**42,20**
Regno Unito	11,67
Europa Occidentale - Euro	30,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,06**
Giappone	0,00
Australasia	4,06
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	13/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2021
NAV (05/06/2025)	USD 117,65
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	4,39 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000VJ6KSA0
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
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.

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Class S USD Income (Q)

Patrimonio Netto (Mln) 297,69 USD
(30/04/2025)

Plus (e)

© 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.