

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Distributing

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
DJ US Select Dividend TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo principale del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo termine è un obiettivo secondario. Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito tramite dividendi o altre distribuzioni. Il fondo investirà almeno metà delle proprie attività in società ubicate negli Stati Uniti. Le attività restanti del fondo possono essere investite in società ubicate in tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 20% delle proprie attività in strumenti di debito. Il fondo può investire in «master-limited partnership» («MLP»), ossia società che, di norma, generano reddito tramite l'esplorazione,...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

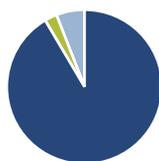
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,35
6-Mesi	5,93
1-Anno	11,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/04/2017

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,58
● Altro	5,88

Style Box

Azionaria

Capitalizza.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

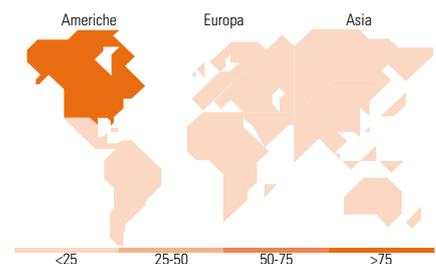
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	25,85
Large	38,20
Medium	32,16
Small	3,57
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	106.126,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	5,01
ONEOK Inc	🔥	3,22
Plains GP Holdings LP Class A	🔥	3,20
Procter & Gamble Co	📦	2,72
PepsiCo Inc	📦	2,39
Equity Lifestyle Properties...	🏠	2,31
Coca-Cola Co	📦	2,24
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,14
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,14
Johnson & Johnson	🏥	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	28,25
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	0,81
Finanza	14,16
Immobiliare	11,99
Sensibile	42,55
Telecomunicazioni	4,39
Energia	16,72
Beni Industriali	10,42
Tecnologia	11,03
Difensivo	29,20
Beni Difensivi	11,95
Salute	12,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	95,83
Stati Uniti	94,54
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	IE00BJVDNT08		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Distributing

Data Inizio Gestione

03/06/2013

(Hedged)

EUR 89,43

Patrimonio Netto (Mln)

38,70 USD

(31/03/2025)