### FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Premier Class Euro

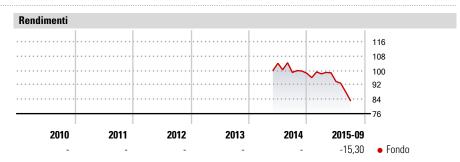
# Categoria Morningstar™ Accumulating (Hedged) gorized

**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

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,04
6-Mesi	-10,95
1-Anno	-5,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2015	

Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### **Portafoglio** 31/03/2025

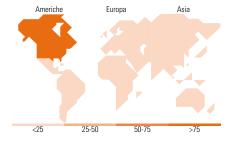




Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,85
Large	38,20
Medium	32,16
Small	3,57
Micro	0,22
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

106.126, 50

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	ð	5,01
ONEOK Inc	<b>6</b>	3,22
Plains GP Holdings LP Class A	•	3,20
Procter & Gamble Co	$\succeq$	2,72
PepsiCo Inc	Ħ	2,39
Equity Lifestyle Properties	仓	2,31
Coca-Cola Co	Ħ	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 Azionar	ri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	28,25
🚣 Materie Prime	1,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,81
🚅 Finanza	14,16
	11,99
₩ Sensibile	42,55
Telecomunicazioni	4,39
<b>The Energia</b>	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

A	4:
Anag	ırafica

Nome del Gestore

Società di Gestione Franklin Templeton Pa International Services S.à (16)
r.l. Do
Telefono +352 46 66 67 212 Va
Web www.franklintempleton.lu UC
Data di Partenza 14/05/2014 Inc

Patrimonio Classe (MIn)	1,35 EUR
(16/10/2015)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJVDNV20

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	0,00%

## FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Premier Class Euro

Data Inizio Gestione

Accumulating (Hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

03/06/2013

(Hedged)

38,70 USD

(31/03/2025)

© 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 ei riferiti a date tempingstar 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.