## FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A AUD Distributing (M)

# Categoria Morningstar™ (**Hedged)** Plus

**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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1 Q
3-Mesi	-12,25	Trimestrali %	
6-Mesi	-10,46	2025	-6,47
1-Anno	-0,78	2024	3,52 5,4
3-Anni Ann.ti	-1,70	2023	-0,64 2,6
5-Anni Ann.ti	8,55	2022	2,19 -16,2
10-Anni Ann.ti	1,33	2021	6,62 4,2
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025			

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





media di mercato Ave Mkt Cap USD 106.126,



**Q**3

6,58

-5,03

-8,22

-1,95 13.13

**Q**4

-3,21

11,87

4,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	0	5,01
ONEOK Inc	<b>6</b>	3,22
Plains GP Holdings LP Class A	<b>6</b>	3,20
Procter & Gamble Co	Ħ	2,72
PepsiCo Inc	E	2,39
Equity Lifestyle Properties	<b>f</b>	2,31
Coca-Cola Co	Ħ	2,24
Kinder Morgan Inc Class P	<b>6</b>	2,14
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	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
<b><sup>1</sup></b> 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
<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

Società di Gestione Franklin Templeton International Services S.à Telefono +352 46 66 67 212 Web www.franklintempleton.lu Data di Partenza 25/06/2014 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	1,05 AUD
(02/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BLSP4346

Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	0,00%

## FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A AUD Distributing (M)

Data Inizio Gestione (Hedged) Plus Patrimonio Netto (MIn) 03/06/2013 AUD 80,21 38,70 USD

(31/03/2025)

