

# 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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,54
6-Mesi	13,81
1-Anno	24,64
3-Anni Ann.ti	10,87
5-Anni Ann.ti	4,22
10-Anni Ann.ti	5,37

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,34	-	-	-
2025	-6,47	-1,11	4,69	0,41
2024	3,52	5,40	6,58	-3,21
2023	-0,64	2,61	-5,03	11,87
2022	2,19	-16,25	-8,22	4,20

## Portafoglio 31/03/2026



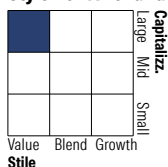
### Asset Allocation %

Azioni	92,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,97
Altro	3,51

### Netta

Azioni	92,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,97
Altro	3,51

### Style Box Azionaria

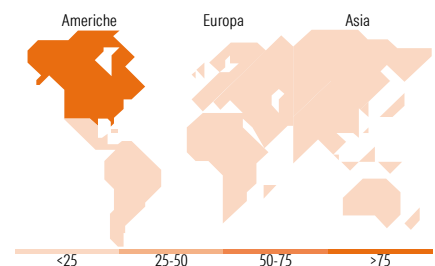


### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	22,08
Large	45,95
Medium	26,52
Small	4,82
Micro	0,64

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	139.849,83
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	3,36
Union Pacific Corp	⚙️	2,70
Apple Inc	📱	2,65
NextEra Energy Inc	💡	2,55
ONEOK Inc	🔥	2,45
DTE Energy Co	💡	2,28
Alphabet Inc Class A	📱	2,27
Merck & Co Inc	🏠	2,18
Microsoft Corp	📱	2,14
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,36</b>
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	2,51
Finanza	9,13
Immobiliare	10,97
<b>Sensibile</b>	<b>47,01</b>
Telecomunicazioni	5,63
Energia	16,28
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	13,17
<b>Difensivo</b>	<b>27,63</b>
Beni Difensivi	8,30
Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	6,91

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,06</b>
Stati Uniti	94,28
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,94</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,83 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	25/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	IE00BLSP4346		

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

Data Inizio Gestione 03/06/2013  
**(Hedged) Plus** AUD 87,66  
Patrimonio Netto (Mln) 36,62 USD

(31/03/2026)