

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A HKD Distributing (M) Plus

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ US Select Dividend TR USD

Morningstar Rating™

★★

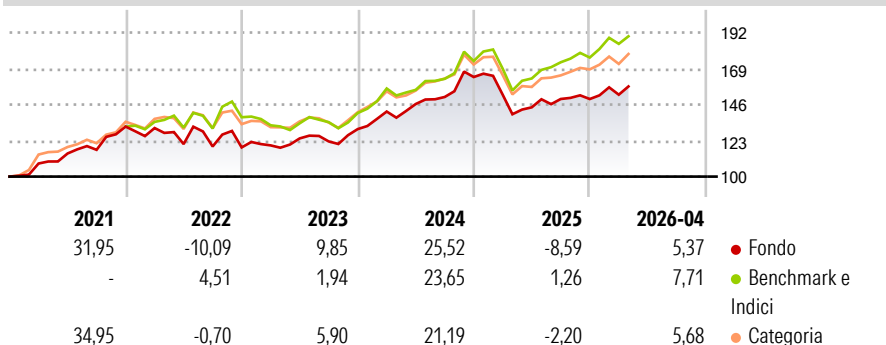
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

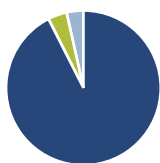
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	3,54	3,95
6-Mesi	3,76	7,17	5,95
1-Anno	11,20	20,60	17,77
3-Anni Ann.ti	9,40	12,30	11,54
5-Anni Ann.ti	7,30	10,63	9,88
10-Anni Ann.ti	7,23	10,17	10,27

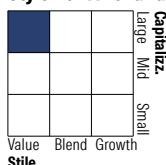
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,86	-	-	-
2025	-6,93	-5,26	3,70	-0,03
2024	8,60	3,41	3,06	8,45
2023	1,09	3,72	-1,54	6,41
2022	-0,72	-7,81	-1,26	-0,51

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

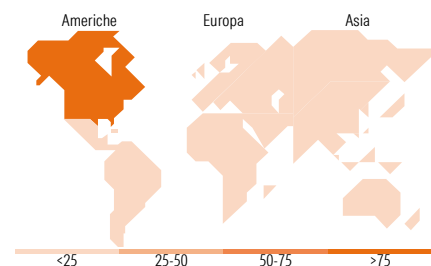
● Azioni	92,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,97
● Altro	3,51

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	Fondo
Ciclico	25,36
🏠 Materie Prime	2,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,51
🏦 Finanza	9,13
🏠 Immobiliare	10,97
Sensibile	47,01
📡 Telecomunicazioni	5,63
⚡ Energia	16,28
🏭 Beni Industriali	11,93
💻 Tecnologia	13,17
Difensivo	27,63
🛡️ Beni Difensivi	8,30
🏥 Salute	12,42
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,06
Stati Uniti	94,28
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,94
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
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)	1,21 HKD	Investimento Min. Ingresso	8.000 HKD
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	28/07/2014	Inc/Acc	Inc		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A HKD Distributing (M) Plus

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BN8TJ469
Data Inizio Gestione	03/06/2013		
NAV <small>(01/05/2026)</small>	HKD 101,98		
Patrimonio Netto (Mln)	36,62 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			