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

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

Benchmark Dichiarato DJ US Select Dividend TR USD Morningstar Rating™

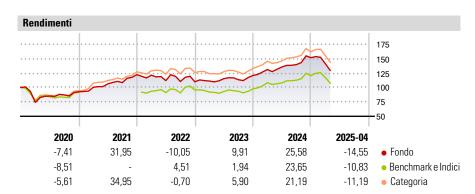
Categoria Morningstar™ Pateus EUCA001017

Usato nel Report

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,10			
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,47			
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-12,27	-9,62	-10,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,56	-6,66	-6,87	2025	-6,96	-	-	-
1-Anno	0,68	5,65	3,89	2024	8,59	3,40	3,00	8,58
3-Anni Ann.ti	5,27	6,89	8,01	2023	1,14	3,72	-1,52	6,39
5-Anni Ann.ti	10,14	13,01	13,30	2022	-0,72	-7,78	-1,26	-0,50
10-Anni Ann.ti	4,53	8,54	9,00	2021	8,34	5,93	2,04	12,68
Rendimenti aggiornati al 20/05/2	2025							

Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,37
Large	41,57
Medium	30,86
Small	2,99
Micro	0,21
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD

2,99 0,21 Fondo	7.5			V.
08.082, 30	<25	25-50	50-75	
Fondo	Ripartizione	Geografica	%	
28,90	America			
1,29	Stati Uniti			
1,18	Canada			
13,61	America Latina	a e Centrale		
12,82	Furona			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	8	3,56
Procter & Gamble Co	E	2,75
PPL Corp		2,43
Equity Lifestyle Properties	仓	2,42
Coca-Cola Co	Ħ	2,36
ONEOK Inc	•	2,33
PepsiCo Inc	E	2,30
JPMorgan Chase & Co	P	2,22
VICI Properties Inc Ordinary	仓	2,18
Plains GP Holdings LP Class A	6	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,90
A Materie Prime	1,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,18
🚅 Finanza	13,61
	12,82
₩ Sensibile	39,29
Telecomunicazioni	6,08
Energia	12,91
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	9,67
→ Difensivo	31,82
📜 Beni Difensivi	13,45
₫ Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,40
Stati Uniti	93,98
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
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	Patrimonio Classe (MIn)	1,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(20/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	19/06/2014	Inc/Acc	Inc		

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

Nome del Gestore Pata**US**o Gestione IE00BLSP4239 03/06/2013 NAV (20/05/2025) USD 93,39 Patrimonio Netto (MIn) 37,17 USD

(30/04/2025)