

# FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A USD 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

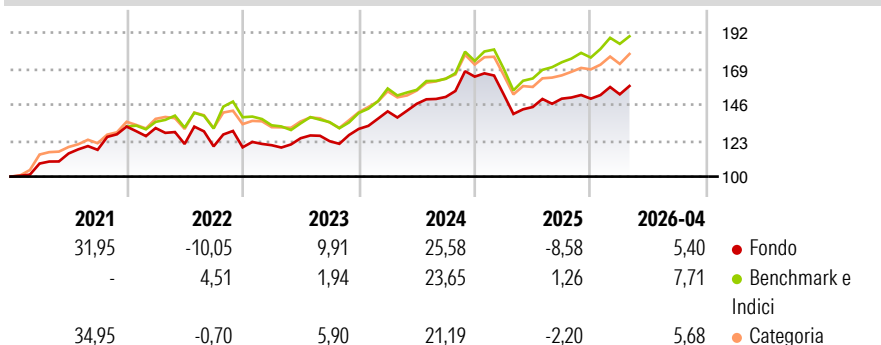
L'obiettivo principale del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo termine è un obiettivo secondario. Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito tramite dividendi o altre distribuzioni. Il fondo 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	4,46	3,95
6-Mesi	3,76	8,13	5,95
1-Anno	11,23	22,32	17,77
3-Anni Ann.ti	9,42	12,82	11,54
5-Anni Ann.ti	7,33	10,83	9,88
10-Anni Ann.ti	7,30	10,27	10,27

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,85	-	-	-
2025	-6,96	-5,24	3,69	0,00
2024	8,59	3,40	3,00	8,58
2023	1,14	3,72	-1,52	6,39
2022	-0,72	-7,78	-1,26	-0,50

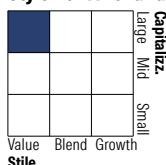
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria

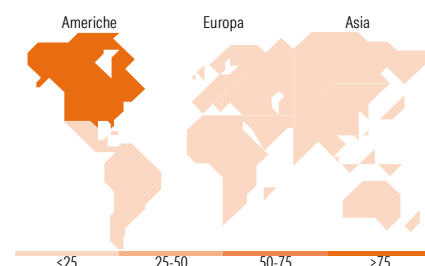


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	139.849,83
Ave Mkt Cap USD	



## 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
<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 %

	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)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
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) Plus

---

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BLS4239
Data Inizio Gestione	03/06/2013		
NAV <small>(01/05/2026)</small>	USD 101,25		
Patrimonio Netto (Mln)	36,62 USD		

(31/03/2026)