

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

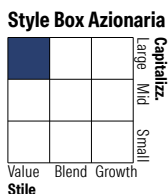
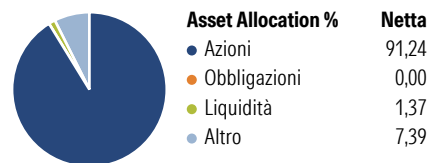
	Fondo
3-Mesi	5,52
6-Mesi	7,20
1-Anno	5,22
3-Anni Ann.ti	9,58
5-Anni Ann.ti	5,62
10-Anni Ann.ti	6,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,33	2,44	3,17	-0,61
2024	5,81	2,16	6,71	0,38
2023	2,22	3,52	-4,96	10,43
2022	-3,26	-13,99	-8,29	7,22

Portafoglio 31/12/2025

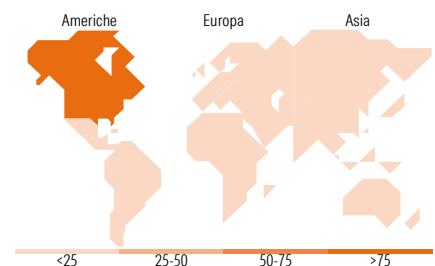


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,87
Large	36,83
Medium	33,58
Small	6,21
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.369,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	2,98
Williams Companies Inc	🔥	2,91
Apple Inc	📱	2,60
Marvell Technology Inc	💻	2,53
Alphabet Inc Class A	📠	2,44
PPL Corp	⚡	2,25
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,21
Ares Management Corp...	🏠	2,09
AbbVie Inc	🏥	2,07
Union Pacific Corp	🚂	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,96
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	1,60
Finanza	16,90
Immobiliare	9,74
Sensibile	46,60
Telecomunicazioni	6,01
Energia	13,14
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	17,30
Difensivo	23,43
Beni Difensivi	6,15
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	6,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,67
Stati Uniti	94,11
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
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)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	21/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	IE00BJVDNX44		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Accumulating

Data Inizio Gestione	03/06/2013
(Hedged)	EUR 141,96
Patrimonio Netto (Mln)	37,15 USD
(31/12/2025)	