

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ US Select Dividend TR USD

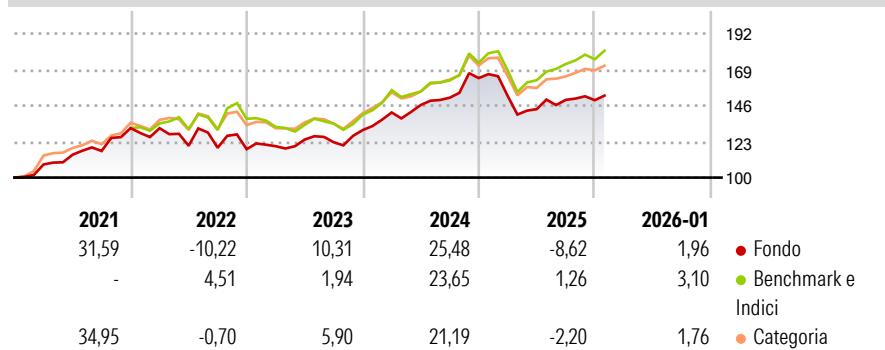
Morningstar Rating™

★★

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

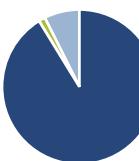
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	6,98	4,47
6-Mesi	6,44	12,63	8,67
1-Anno	-6,08	3,06	-1,24
3-Anni Ann.ti	8,00	10,42	9,78
5-Anni Ann.ti	8,42	12,93	11,77
10-Anni Ann.ti	8,47	11,35	11,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,02	-5,48	4,11	-0,14
2024	8,64	3,37	3,19	8,29
2023	1,63	3,51	-1,37	6,31
2022	-0,04	-8,52	-1,07	-0,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	91,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	7,39

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A Euro Accumulating

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BRJ9DB89
Data Inizio Gestione	03/06/2013		
NAV (11/02/2026)	EUR 166,59		
Patrimonio Netto (Mln)	37,15 USD		
(31/12/2025)			