

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

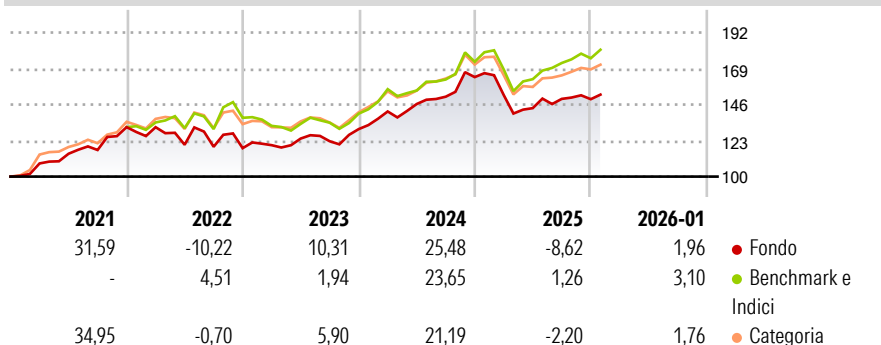
L'obiettivo principale del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il conseguimento della crescita del valore del fondo nel lungo termine è un obiettivo secondario. Il fondo investirà in azioni di società che si prevede generino reddito tramite dividendi o altre distribuzioni. Il fondo 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,...

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)

Rendimenti

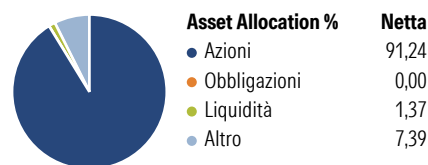


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	6,98	4,47
6-Mesi	6,44	12,63	8,67
1-Anno	-6,08	3,06	-1,24
3-Anni Ann.ti	8,00	10,42	9,78
5-Anni Ann.ti	8,42	12,93	11,77
10-Anni Ann.ti	8,47	11,35	11,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



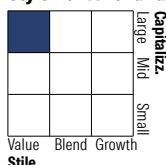
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 91,24
0,00
1,37
7,39

Style Box Azionaria

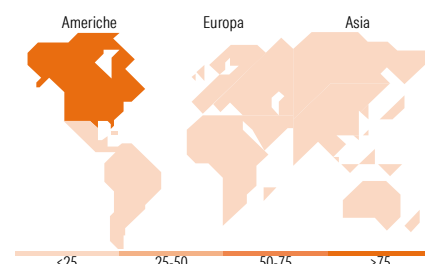


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	0,08 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	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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)			