## FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class B USD Accumulating

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar US High Dividend Yield NR

Rendimenti

#### **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,...

		~				154 136 118 100 82
<b>2015</b> - - -	<b>2016</b> 12,96 20,06 18,01	<b>2017</b> -6,23 1,58 1,67	<b>2018</b> -2,62 -2,24 -2,22	<b>2019</b> 28,66 25,08 27,46	<b>2020-09</b> -13,29 -	

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,02	
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	-12,65	-13,37
6-Mesi	19,65	-5,31	-6,59
1-Anno	-7,87	3,46	2,29
3-Anni Ann.ti	2,69	4,69	4,74
5-Anni Ann.ti	3,46	12,54	12,70
10-Anni Ann.ti	-	8,28	8,80
Pandimenti aggiornati al 02/10/20	าวก		

01	02	0.3	04
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	•	01 02   	01 02 03

#### Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,85
Large	38,20
Medium	32,16
Small	3,57
Micro	0,22
Capitalizzazione	Fondo

Ave Mkt Cap USD 106.126,

50

Americhe	Eur	гора	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	8	5,01
ONEOK Inc		3,22
Plains GP Holdings LP Class A		3,20
Procter & Gamble Co	Ħ	2,72
PepsiCo Inc	Ħ	2,39
Equity Lifestyle Properties	仓	2,31
Coca-Cola Co	Ħ	2,24
Kinder Morgan Inc Class P	•	2,14
JPMorgan Chase & Co		2,14
Johnson & Johnson	+	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,25
A Materie Prime	1,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,81
🚅 Finanza	14,16
	11,99
₩ Sensibile	42,55
Telecomunicazioni	4,39
<b>The Energia</b>	16,72
Beni Industriali	10,42
Tecnologia	11,03
→ Difensivo	29,20
🔚 Beni Difensivi	11,95
Salute	12,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,83
Stati Uniti	94,54
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
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

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	27/03/2015

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USE
(02/10/2020)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	USI
UCITS	S
Inc/Acc	Aco

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	0,00%

# FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class B USD Accumulating

IE00BRJ9DD04 Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 03/06/2013 USD 105,44 NAV (02/10/2020) Patrimonio Netto (MIn) 38,70 USD

(31/03/2025)

