

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Distributing (Q)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

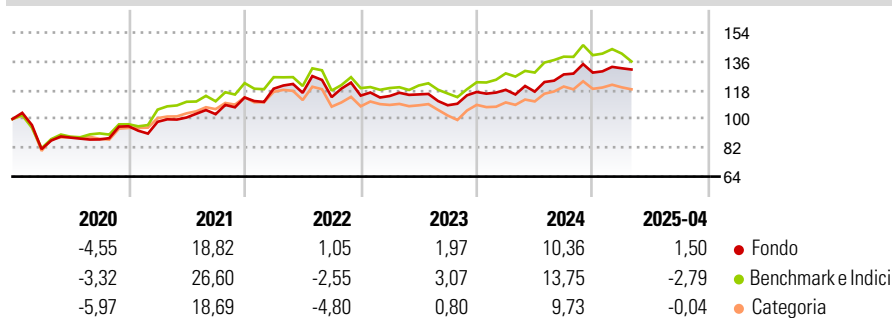
The Fund's investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies via equity and equity-related securities listed or traded on Regulated Markets in the G7 countries of the United States, United Kingdom, Japan, Germany, France, Italy and Canada, and equity and equity-related securities listed or traded on Regulated Markets of other developed countries and Emerging Market Countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

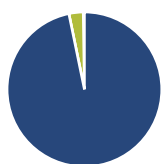


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	-2,61	-0,05
6-Mesi	3,85	-0,68	0,23
1-Anno	12,12	7,24	8,45
3-Anni Ann.ti	3,10	3,11	0,69
5-Anni Ann.ti	9,37	9,97	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,11	-	-	-
2024	1,15	-0,93	9,16	0,89
2023	-0,21	0,86	-5,85	7,62
2022	4,86	-2,18	-2,29	0,82
2021	2,93	2,73	2,03	10,12

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,99
Altro	0,24

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

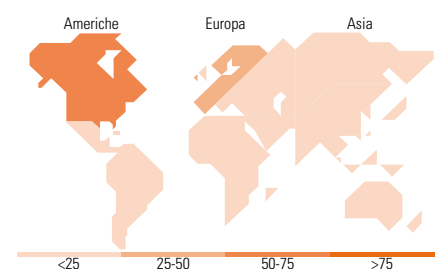
Stile

Mkt Cap %

Giant	8,20
Large	33,89
Medium	55,07
Small	2,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.826,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	☑	4,80
Emera Inc	☑	4,64
Severn Trent PLC	☑	4,52
NextEra Energy Inc	☑	4,23
WEC Energy Group Inc	☑	4,10
Redeia Corporacion SA	☑	3,82
Fraport AG	⚙	3,78
Ferrovial SE	⚙	3,61
Vinci SA	⚙	3,57
TC Energy Corp	🔥	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	0,00
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	-
 Finanza	-
 Immobiliare	-
 Sensibile	41,00
 Telecomunicazioni	-
 Energia	13,54
 Beni Industriali	27,46
 Tecnologia	-
 Difensivo	59,00
 Beni Difensivi	-
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	59,00

Ripartizione Geografica %

America	54,20
Stati Uniti	38,57
Canada	13,66
America Latina e Centrale	1,96
Europa	43,18
Regno Unito	9,74
Europa Occidentale - Euro	33,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,62
Giappone	0,00
Australasia	2,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BDBBPX02		

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Distributing (Q)

NAV (02/05/2025)	USD 16,69
Patrimonio Netto (Mln)	735,09 EUR
(31/03/2025)	