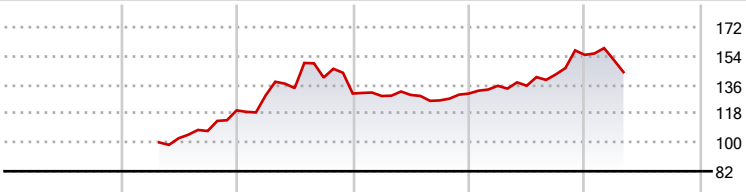
# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class E USD Accumulating (Hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR | Senza 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,77 | -0,02 | 18,51 | -6,95 | Fondo |

## Misure di Rischio

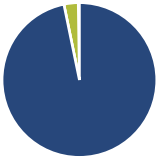
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -6,69 |
| 6-Mesi | -0,20 |
| 1-Anno | 7,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,75 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

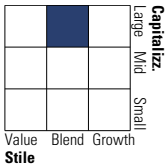
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,01 | - | - | - |
| 2024 | 3,71 | 0,03 | 5,20 | 8,58 |
| 2023 | -1,18 | 0,51 | -2,65 | 3,41 |
| 2022 | 7,80 | 3,54 | 4,91 | -7,10 |
| 2021 | - | - | 4,42 | 12,03 |

## Portafoglio 31/03/2025



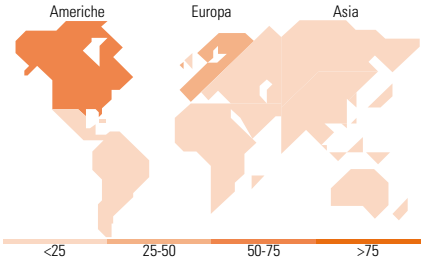
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,77 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,99 |
| Altro | 0,24 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 8,20 |
| Large | 33,89 |
| Medium | 55,07 |
| Small | 2,84 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 25.826,72 |




### 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 % | Fondo |
|---|---|
| **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 % | Fondo |
|---|---|
| **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. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 13/06/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 09/12/2016 |
| NAV (02/05/2025) | USD 13,93 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025) | 0,89 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD34RC01 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,69% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class E USD Accumulating (Hedged)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 735,09 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.