

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class C USD Accumulating

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

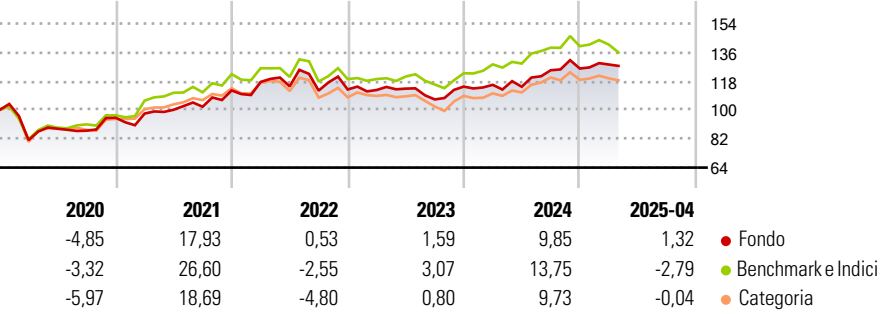
The Fund's investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti

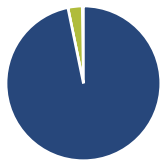


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	-2,61	-0,05
6-Mesi	3,58	-0,68	0,23
1-Anno	11,59	7,24	8,45
3-Anni Ann.ti	2,62	3,11	0,69
5-Anni Ann.ti	8,79	9,97	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,99	-	-	-
2024	0,97	-1,03	9,00	0,86
2023	-0,27	0,74	-5,94	7,50
2022	4,73	-2,34	-2,33	0,63
2021	2,74	2,44	1,89	9,97

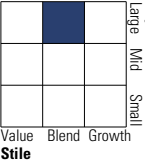
Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

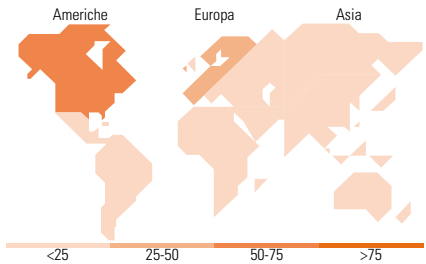
Stile

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 %

	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Data di Partenza	26/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BYXGG820		

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class C USD Accumulating

NAV (02/05/2025)	USD 14,35
Patrimonio Netto (Mln)	735,09 EUR
(31/03/2025)	