

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class C USD Accumulating

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR

Morningstar Rating™
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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

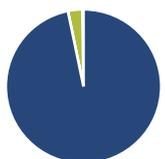
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,70
6-Mesi	-0,17
1-Anno	7,35
3-Anni Ann.ti	1,95
5-Anni Ann.ti	9,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,99	-	-	-
2024	3,80	0,03	5,30	8,64
2023	-1,15	0,62	-2,63	3,38
2022	7,84	3,54	5,00	-7,04
2021	7,29	1,64	4,46	12,10

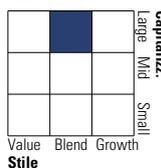
Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

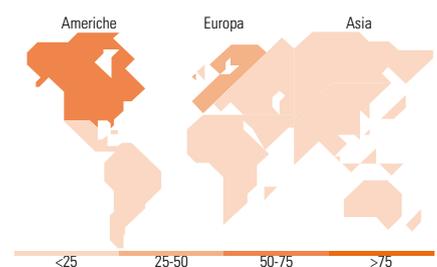
Style

Mkt Cap %

Category	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	25.826,7



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,79 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	2,44%
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	IE00BYXGG937		
NAV (02/05/2025)	USD 16,99				

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class C USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)
(Hedged)

735,09 EUR