

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A 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™

★★★★

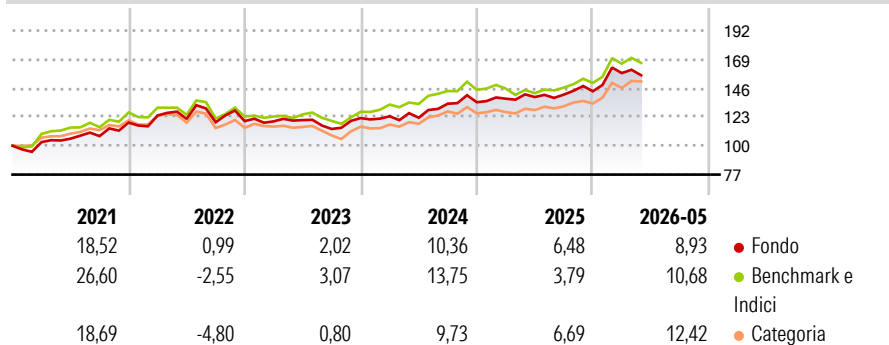
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

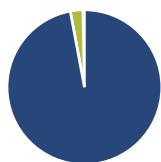
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,70	2,59	2026	10,13	-	-	-
6-Mesi	10,54	12,49	14,72	2025	2,12	0,93	1,42	1,86
1-Anno	14,64	18,45	18,47	2024	1,18	-0,95	9,14	0,89
3-Anni Ann.ti	9,15	10,41	10,10	2023	-0,18	0,85	-5,88	7,66
5-Anni Ann.ti	8,25	8,11	5,86	2022	4,80	-2,18	-2,24	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,31

Netta
Style Box Azionaria

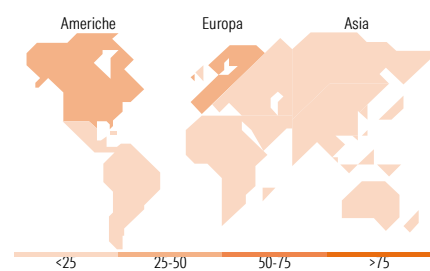

Stile

Mkt Cap %

Giant	7,32
Large	45,77
Medium	38,28
Small	8,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.604,07
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp	☎	4,98
Severn Trent PLC	☎	4,95
Ferrovial SE	⚙	4,65
TC Energy Corp	🔥	4,28
CenterPoint Energy Inc	☎	3,94
Aeroports de Paris SA	⚙	3,93
Fraport AG	⚙	3,79
RWE AG Class A	☎	3,59
Getlink SE Act. Provenant...	⚙	3,49
SSE PLC	☎	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
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	40,96
Telecomunicazioni	-
Energia	12,84
Beni Industriali	28,12
Tecnologia	-
Difensivo	59,04
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	59,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,36
Stati Uniti	37,22
Canada	11,18
America Latina e Centrale	2,96
Europa	46,34
Regno Unito	8,65
Europa Occidentale - Euro	37,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,30
Giappone	0,00
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	39,62 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.	1,97%
Data di Partenza	10/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BF2K4B19		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 A USD Accumulating

NAV ^(18/06/2026)	USD 17,54
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.268,77 EUR