FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -4,80 18,52 0,99 2,02 10,36 6,75 Fondo -3,32 26,60 3,07 13,75 3,09 Benchmark e -2,55Indici -5,97 18,69 -4,80 0,80 9,73 7,42 Categoria

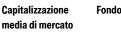
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	3,77	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,07	5,73	6,51	2025	2,12	0,93	1,42	-
1-Anno	8,79	4,52	7,41	2024	1,18	-0,95	9,14	0,89
3-Anni Ann.ti	4,97	6,14	5,31	2023	-0,18	0,85	-5,88	7,66
5-Anni Ann.ti	8,45	9,08	6,32	2022	4,80	-2,18	-2,24	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,96	2,67	1,90	10,02

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,48
Large	34,64
Medium	52,34
Small	2,54
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fondo



28.630,4 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Entergy Corp	•	5,59
Ferrovial SE	⇔	5,27
Severn Trent PLC		5,11
SSE PLC		4,62
WEC Energy Group Inc		4,55
TC Energy Corp	ð	4,16
NextEra Energy Inc		4,10
CenterPoint Energy Inc		3,96
Vinci SA	‡	3,43
Public Service Enterprise		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,27
Telecomunicazioni	-
♦ Energia	11,33
🌣 Beni Industriali	28,93
💷 Tecnologia	-
→ Difensivo	59,73
📜 Beni Difensivi	-
😋 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	59,73

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	52,35		
Stati Uniti	43,24		
Canada	9,12		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	44,87		
Regno Unito	10,09		
Europa Occidentale - Euro	34,79		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,78		
Giappone	0,00		
Australasia	2,78		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica
, iiiagi ai ioa

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	10/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2016

Patrimonio Classe (Mln)	19,01 USD
(05/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2K4B19

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	0,00%

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

 NAV (05/11/2025)
 USD 16,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 836,40 EUR

(30/09/2025)

