

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azione 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

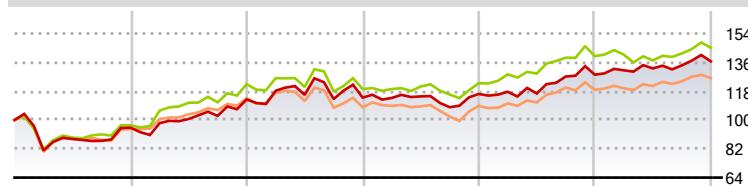
The Fund's investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

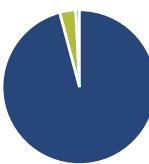


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-4,80	18,52	0,99	2,02	10,36	6,48	● Fondo				
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	● Benchmark e Indici				
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,62	● Categoria				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,86	1,73	2026				
6-Mesi	5,50	6,62	5,89	2025	2,12	0,93	1,42	1,86
1-Anno	7,70	4,46	7,58	2024	1,18	-0,95	9,14	0,89
3-Anni Ann.ti	5,96	6,22	5,70	2023	-0,18	0,85	-5,88	7,66
5-Anni Ann.ti	7,53	8,43	5,83	2022	4,80	-2,18	-2,24	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

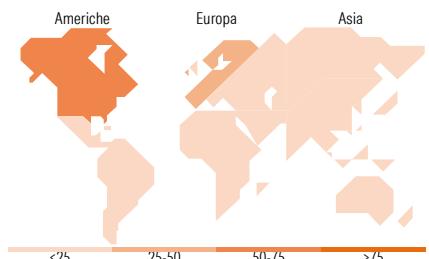
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,34
● Altro	0,80

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	11,28
Blend	Large	36,93
Growth	Medium	43,18
	Small	8,61
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.063,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC	5,73	
Ferrovial SE	5,00	
Entergy Corp	4,96	
Severn Trent PLC	4,81	
NextEra Energy Inc	4,47	
WEC Energy Group Inc	4,24	
TC Energy Corp	3,97	
CenterPoint Energy Inc	3,89	
Vinci SA	3,34	
Fraport AG	3,18	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,60	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	31	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	38,31
Telecomunicazioni	-
Energia	9,39
Beni Industriali	28,92
Tecnologia	-
Difensivo	61,69
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	61,69

### Ripartizione Geografica %

America	Fondo
America	52,25
Stati Uniti	44,54
Canada	6,68
America Latina e Centrale	1,03
Europa	45,00
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	34,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,75
Giappone	0,00
Australasia	2,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	10/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/12/2016	ISIN	IE00BF2K4B19		

## FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A USD Accumulating

NAV (07/01/2026)	USD 16,41
Patrimonio Netto (Mln)	929,81 EUR
(30/11/2025)	