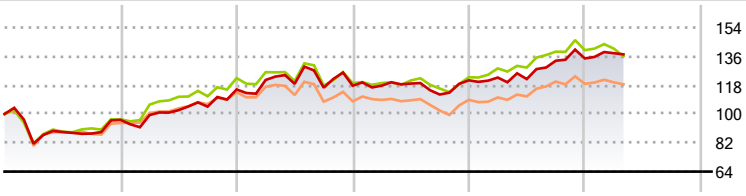
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class X USD Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-3,69	19,74	2,02	2,87	11,30	1,91	Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	-2,79	Benchmark e Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	-0,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

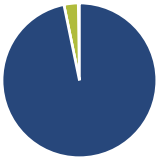
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	-2,61	-0,05
6-Mesi	4,33	-0,68	0,23
1-Anno	13,11	7,24	8,45
3-Anni Ann.ti	4,06	3,11	0,69
5-Anni Ann.ti	10,35	9,97	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

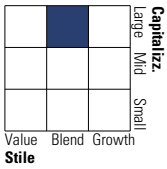
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,42	-	-	-
2024	1,43	-0,78	9,41	1,08
2023	0,06	1,09	-5,74	7,90
2022	5,14	-1,99	-2,01	1,03
2021	3,12	3,07	2,15	10,28

Portafoglio 31/03/2025



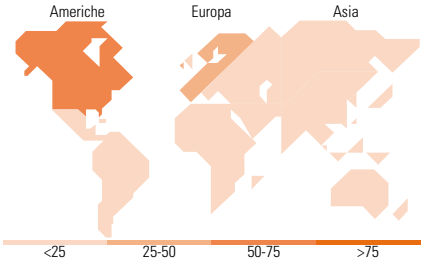
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,99
Altro	0,24

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	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	25.826,72



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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	20/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2016

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,57 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD4GTZ23

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 X USD Accumulating

NAV (02/05/2025)	USD 15,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	735,09 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.