

ClearBridge UK Equity Income Fund W USD QInC

Categoria Morningstar™

Azionari UK - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

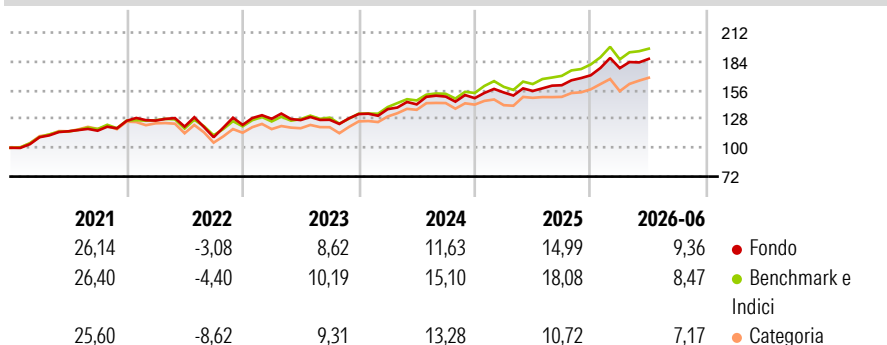
The Fund's investment objective is to generate an income in excess of the FTSE All-Share Index, together with investment growth over a three to five-year period, after all fees and costs are deducted. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large-cap companies incorporated, domiciled or having their principal business activities in the United Kingdom. The Fund typically invests in companies that are constituents of the FTSE All Share Index but the Investment Manager has broad discretion to deviate, even significantly, from the FTSE All Share Index's securities and weightings. The Fund may also invest in equity...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

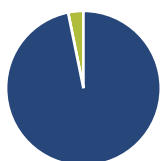
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	5,27	8,42
6-Mesi	10,96	10,58	8,27
1-Anno	22,85	23,99	16,08
3-Anni Ann.ti	14,37	16,35	12,93
5-Anni Ann.ti	10,03	11,38	8,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,06	5,09	-	-
2025	3,72	0,94	3,60	6,02
2024	3,59	3,36	5,32	-1,01
2023	4,85	-0,96	0,20	4,39
2022	0,24	-4,62	-8,56	10,87

Portafoglio 31/05/2026



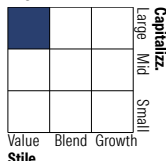
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria

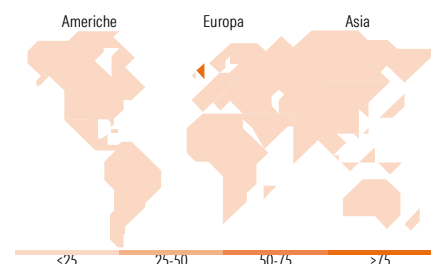


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,17
Large	27,98
Medium	23,68
Small	5,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	33.854,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	5,61
AstraZeneca PLC	Salute	5,21
British American Tobacco PLC	Tabacco	5,06
Shell PLC	Energia	4,83
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materie Prime	4,65
BP PLC	Energia	4,51
GSK PLC	Salute	4,23
Barclays PLC	Finanza	3,70
Unilever PLC	Beni di Consumo Ciclici	3,65
National Grid PLC	Energia	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,36
Materie Prime	9,16
Beni di Consumo Ciclici	6,03
Finanza	23,68
Immobiliare	1,50
Sensibile	24,16
Telecomunicazioni	1,03
Energia	9,65
Beni Industriali	13,48
Tecnologia	-
Difensivo	35,48
Beni Difensivi	17,78
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	6,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	99,19
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 prodotte; (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.

ClearBridge UK Equity Income Fund W USD QInc

Data di Partenza	14/09/2020	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2213482909
Data Inizio Gestione	14/09/2020		
NAV <small>(03/07/2026)</small>	USD 15,78		
Patrimonio Netto (Mln)	17,06 GBP		

(31/05/2026)