

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

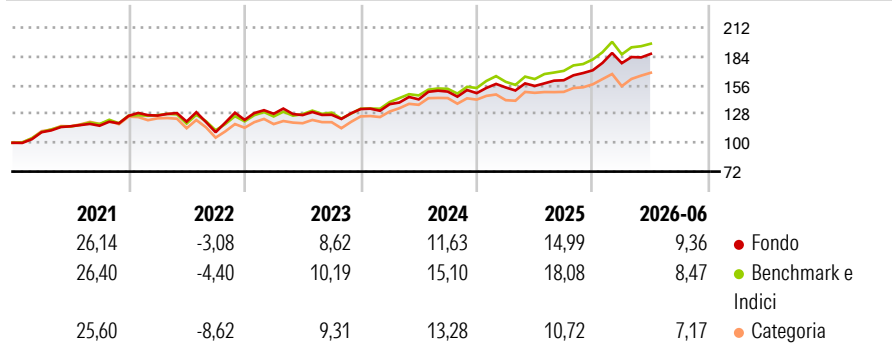
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

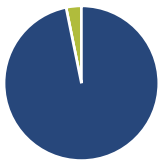
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,50 | 5,27 | 8,42 |
| 6-Mesi | 10,96 | 10,58 | 8,27 |
| 1-Anno | 22,85 | 23,99 | 16,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,37 | 16,35 | 12,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,03 | 11,38 | 8,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

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



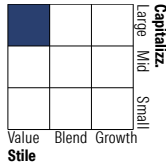
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

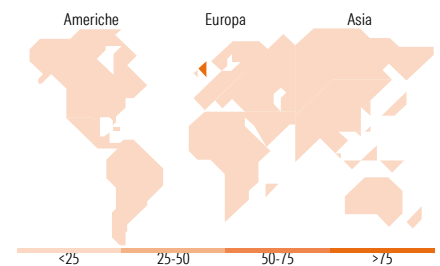


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Geografia | % |
|---------------|-------------------------------|---|
| 0,00 | America | |
| 0,00 | Stati Uniti | |
| 0,00 | Canada | |
| 0,00 | America Latina e Centrale | |
| 100,00 | Europa | |
| 99,19 | Regno Unito | |
| 0,81 | Europa Occidentale - Euro | |
| 0,00 | 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 | |

Anagrafica

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