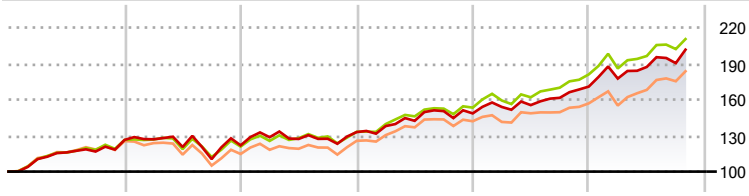
ClearBridge UK Equity Income Fund I GBP Ylnc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK - Reddito	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,40	-3,62	9,12	11,69	15,03	18,00
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	16,24
Categoria	25,60	-8,62	9,31	13,28	10,72	17,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

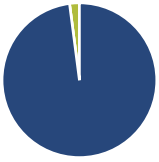
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	4,33	4,72
6-Mesi	12,40	12,01	16,05
1-Anno	22,30	21,40	21,52
3-Anni Ann.ti	17,62	19,41	17,55
5-Anni Ann.ti	10,88	11,70	9,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

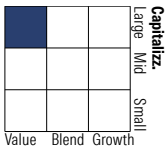
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,92	5,46	1,67	-
2025	3,63	0,98	3,92	5,78
2024	3,75	3,17	5,68	-1,27
2023	5,58	-1,10	0,14	4,36
2022	0,40	-5,04	-8,40	10,36

Portafoglio 30/09/2026



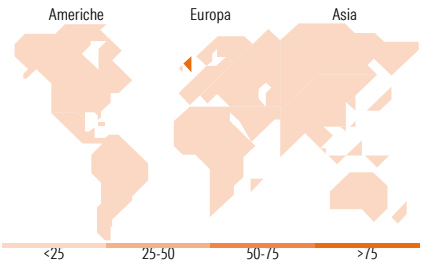
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,57
Large	28,56
Medium	25,01
Small	4,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	31.328,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC		6,00
Shell PLC		5,44
BP PLC		4,70
British American Tobacco PLC		4,48
AstraZeneca PLC		4,47
Unilever PLC		4,04
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		4,03
GSK PLC		3,96
Barclays PLC		3,60
NatWest Group PLC		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,17**
Materie Prime	8,58
Beni di Consumo Ciclici	6,69
Finanza	24,48
Immobiliare	1,43
Sensibile	**24,69**
Telecomunicazioni	-
Energia	10,35
Beni Industriali	14,34
Tecnologia	-
Difensivo	**34,14**
Beni Difensivi	17,63
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	6,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	97,48
Europa Occidentale - Euro	2,52
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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 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.

MORNINGSTAR

ClearBridge UK Equity Income Fund I GBP YInc

Data di Partenza	14/09/2020	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2213481844
Data Inizio Gestione	14/09/2020		
NAV (13/11/2026)	GBP 16,03		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	17,29 GBP		

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 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.