

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

A EUR ACC H: IE00BJVDNX44
Media capitalizzazione | Scheda mensile al 30 novembre, 2025

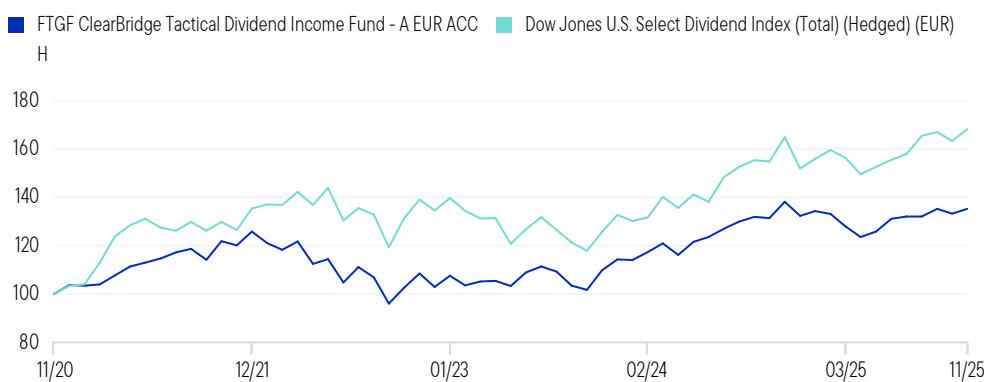
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Obiettivo d'investimento

Mira a generare elevati livelli di reddito e, come obiettivo secondario, una crescita degli investimenti di lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di società di qualunque capitalizzazione di mercato. Questi investimenti possono provenire da qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti, tuttavia il Fondo investe prevalentemente in società statunitensi.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Performance a 5 anni (%)



Rendimento di periodo in valuta della classe (%)

	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16	11/15
	11/25	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16
A EUR ACC H	-2,13	25,85	1,18	-9,68	20,11	-1,42	11,33	-1,74	5,90	3,23
Indice di riferimento (EUR)	2,05	31,14	-9,65	9,98	26,49	-7,31	6,86	0,10	14,88	16,05

Rendimento Totale (%)

	Rendimento cumulativo						Rendimento annualizzato				
	Da inizio						Data di lancio				
	1 mese	3 mesi	anno	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio	3 anni	5 anni	Dal lancio	Data di lancio
A EUR ACC H	1,44	2,41	2,14	-2,13	24,62	35,20	36,25	7,61	6,22	2,84	21.11.2014
Indice di riferimento (EUR)	3,02	1,64	10,69	2,05	20,91	68,21	124,45	6,53	10,96	7,60	—

Il valore delle azioni del fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

I dati sulla performance mostrati sono nella valuta della classe di azioni, includono i dividendi reinvestiti al lordo dell'imposta all'aliquota di base e sono al netto delle spese di gestione. Non sono stati dedotti oneri di vendita, imposte e altri costi applicati a livello locale. I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Dati sulla performance aggiornati sono disponibili sul nostro sito web locale.

Quando si converte la performance del portafoglio o del benchmark, possono essere utilizzati tassi di chiusura del cambio diversi tra il portafoglio e il benchmark di riferimento.

Dati Relativi al Fondo

Ombrello	Franklin Templeton Global Funds plc
Valuta di base	USD
Data di lancio del fondo	03.06.2013
Data di lancio della classe	21.11.2014
Investimento minimo	EUR 1000
ISIN	IE00BJVDNX44
Codice Bloomberg	CBTDAHE ID
Categoria EU SFDR	Articolo 6

Indice (i) di riferimento e tipologia

Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged)	Di confronto
---	--------------

Costi

Max commissione d'ingresso	5,00%
Commissione di uscita	0,00%
Spesa corrente	1,75%
Commissione di performance	—

Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione. Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo rendimento complessivo. Le spese del Fondo saranno sostenute in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.

Caratteristiche del fondo

	Fondo
NAV-A EUR ACC H	€136,25
Patrimonio in gestione (USD)	\$38,26 Milioni
Numero di titoli	72
Capitalizzazione media di mercato (milioni di USD)	\$428.001
Rapporto prezzo valore contabile	6,71x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	25,13x
Debt to Equity	2,49%
Deviazione Standard (5 anni)	13,56%

Principali emittenti azionari (Azioni % del totale)

	Fondo
Marvell Technology Inc	3,73
NextEra Energy Inc	3,11
Williams Cos Inc/The	2,84
Apple Inc	2,60
Alphabet Inc	2,42
PPL Corp	2,30
Broadcom Inc	2,28
JPMorgan Chase & Co	2,09
AbbVie Inc	2,01
Union Pacific Corp	1,97

Allocazione settoriale (% del totale)

	Fondo
Tecnologia Informatica	18,20
Finanziari	16,25
Industriali	12,75
Energy - Infrastructure	11,39
Assistenza Sanitaria	9,55
Immobiliare	8,80
Beni di consumo	6,55
Aziende di Erogazione di Servizi Primari	5,98
Altri	8,50
Liquidità	2,04

Allocazione geografica (% del totale)

	Fondo
Stati Uniti	92,86
Canada	2,29
Svizzera	1,65
Olanda	1,16
Liquidità	2,04

Ripartizione capitalizzazione di mercato (% azionaria) (USD)

	Fondo
<10 Miliardi	11,73
10-25 Miliardi	6,65
25-50 Miliardi	10,06
50-100 Miliardi	20,75
>100 Miliardi	50,80

Gestori

	Anni in Franklin Templeton	Anni di esperienza
Peter Vanderlee, CFA	31	26
Patrick J McElroy, CFA	18	32

Quali sono i rischi?

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito. Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti: **Investimento in mercati emergenti:** Il fondo può investire nei mercati di paesi più piccoli, meno sviluppati e regolamentati nonché più volatili rispetto ai mercati di paesi più sviluppati. **Valuta del Fondo:** Le variazioni dei tassi di cambio tra le valute degli investimenti detenuti dal fondo e la valuta base del fondo possono influire negativamente sul valore di un investimento e sull'eventuale reddito da esso riveniente. **Operatività del fondo:** Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo. **Investimento in azioni di società:** Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all'interno della società, del settore industriale o dell'economia in cui essa opera. **Master-limited Partnership (MLP):** il fondo ha la facoltà di investire in, o avere esposizione a MLP (emanazioni di società tradizionali che godono di particolari normative fiscali), le quali offrono agli investitori tutele inferiori a quelle previste per l'investimento nelle società di capitali. Le MLP possono essere difficili da vendere rapidamente ed essere soggette a fluttuazioni volatili delle quotazioni. Qualsiasi variazione del trattamento fiscale delle MLP potrebbe determinare una forte diminuzione del valore degli investimenti in MLP. **Real Estate Investment Trust (REIT):** Gli investimenti in REIT comportano rischi simili a quelli degli investimenti diretti nel settore immobiliare, tra cui i cambiamenti del valore e le modifiche alle norme fiscali e ad altre leggi. Il valore degli investimenti in REIT e il livello del flusso monetario generato per le distribuzioni agli investitori possono risentire dell'inadempienza di contraenti di ipoteche e inquilini. Le informazioni complete relative ai rischi dell'investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Glossario

Spesa corrente: Il valore delle spese correnti (OCF) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. L'OCF è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. L'OCF non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull'investimento nel fondo, consultare il KID. **Di confronto:** Il parametro di riferimento è utilizzato a scopo di raffronto della performance del Fondo, senza tuttavia costituire una limitazione per i suoi investimenti. **Media ponderata** **capitalizzazione di mercato:** Determinazione del valore di una società, calcolato moltiplicando il numero totale di azioni della società in circolazione per il prezzo per azione. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata sulla base dei titoli detenuti. **Prezzo su Valore di Libro:** Il prezzo per azione di un titolo, diviso per il suo valore contabile (ossia valore netto) per azione. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto. **Prezzo/Utili (ultimi 12 mesi)** è il prezzo delle azioni di un titolo, diviso per gli utili per azione nel corso dell'anno precedente. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata del titolo detenuto. **Indice di indebitamento (debt to assets):** L'indice di indebitamento definisce l'importo totale del debito rispetto al patrimonio e viene utilizzato per stabilire il rischio finanziario di un'impresa. Maggiore è il coefficiente, maggiore è il livello di leva finanziaria (patrimonio finanziato col debito) e, di conseguenza, del rischio finanziario. **Deviazione standard** misura lo scostamento del rendimento di un fondo rispetto alla media dei suoi rendimenti precedenti. Quanto maggiore è la deviazione standard, tanto più elevata è la probabilità (e anche il rischio) che la performance di un fondo oscilli rispetto al rendimento medio.

Informazioni sui dati di portafoglio

Le partecipazioni sono indicate per finalità esclusivamente informative e non devono intendersi come raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli citati.

Informazioni importanti

Questo fondo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento dell'UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR); il fondo non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali né ha un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi delle normative UE.

Il presente materiale è puramente di interesse generale e non deve essere considerato come una consulenza in materia di investimenti. Non deve essere interpretato come una consulenza di tipo legale o fiscale né come un'offerta di azioni o un invito a sottoscrivere azioni dei fondi di diritto irlandese Franklin Templeton Global Funds plc (il "Fondo" o "FTGF"). A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.

Franklin Templeton ("FT") non garantisce né assicura in alcun modo il conseguimento dell'obiettivo d'investimento del Fondo. Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le fluttuazioni valutarie possono determinare un aumento o una diminuzione del valore degli investimenti di un Fondo.

FT non sarà responsabile nei confronti di alcun fruitore di questo documento né di qualsiasi altra persona o entità per eventuali inesattezze delle informazioni o errori o omissioni in esse contenuti, indipendentemente dalla causa di tali inesattezze, errori o omissioni. Le opinioni espresse sono quelle dell'autore alla data di pubblicazione e potrebbero essere modificate senza preavviso. Le ricerche e le analisi contenute nel presente materiale sono state ottenute da FT per i propri scopi e sono fornite agli investitori solo con riferimento al caso specifico. Nella redazione del presente documento potrebbero essere stati utilizzati dati provenienti da fonti esterne che non sono stati controllati, validati o verificati in modo indipendente da FT.

Nessuna azione del Fondo può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America. Le azioni del Fondo non possono essere distribuite in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori, qualora non siano professionisti finanziari, sono tenuti in via preventiva a consultare il proprio consulente finanziario prima di decidere l'investimento. Il Fondo può fare uso di strumenti finanziari derivati o di altri strumenti che comportano rischi specifici, descritti più dettagliatamente nei Documenti del Fondo.

Le sottoscrizioni di azioni del Fondo devono essere effettuate solo sulla base dell'attuale Prospetto informativo del Fondo e, se disponibile, del relativo KID, accompagnati dall'ultima relazione annuale certificata disponibile e dall'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente. Questi documenti sono disponibili sul nostro sito web www.franklinresources.com/all-sites, o possono essere richiesti alla sede legale di FTGF, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, Irlanda, o tramite l'European Facilities Service di FT, disponibile su <https://www.eifs.lu/franklintonleton>. I documenti del Fondo sono disponibili in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo.

Inoltre, su www.franklintonleton.lu/summary-of-investor-rights, è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese.

I comparti di FTGF hanno espletato le notifiche per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. FTGF può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 93a della Direttiva OICVM.

Parametro/i di riferimento Dow Jones U.S. Select Dividends Index. Utilizzati solo a scopo di raffronto della performance.

Il Fondo è gestito attivamente e può discostarsi sostanzialmente rispetto al/i parametro/i di riferimento.

In condizioni di mercato normali, il Fondo mira alla distribuzione di un dividendo medio pari al parametro di riferimento +0,75% (al netto delle commissioni; non garantito).

Investitore al dettaglio interessato Investitori che comprendono i rischi del Fondo e prevedono di investire per almeno 5 anni. Il Fondo può essere appropriato per gli investitori alla ricerca di un reddito regolare, interessati a un'esposizione ai mercati azionari globali come parte di un portafoglio diversificato, con un profilo di rischio elevato e in grado di tollerare significative variazioni a breve termine del prezzo delle azioni.

Disponibilità del prodotto Il Fondo è disponibile per tutti gli investitori con almeno una conoscenza di base degli investimenti, tramite un'ampia gamma di canali di distribuzione, con o senza necessità di consulenza.

CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi di proprietà di CFA Institute

© Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute (1) sono di proprietà di Morningstar e/o del suo fornitore di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; (3) non sono coperte da alcuna garanzia riguardo alla loro accuratezza, completezza o aggiornamento. Né Morningstar né chi ha fornito le informazioni a questa società, possono essere ritenuti responsabili di danni o perdite dovuti ad un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non riflettono alcuna commissione, spesa o commissione di vendita. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina www.franklintonletondatasources.com. Fonte: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Tutti i diritti sono riservati.

Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.p.a.r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.

Per ulteriori informazioni relative agli agenti incaricati dei pagamenti e agli agenti rappresentanti di FTGF, si rimanda al Prospetto informativo del Fondo.

© 2025 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati.