

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

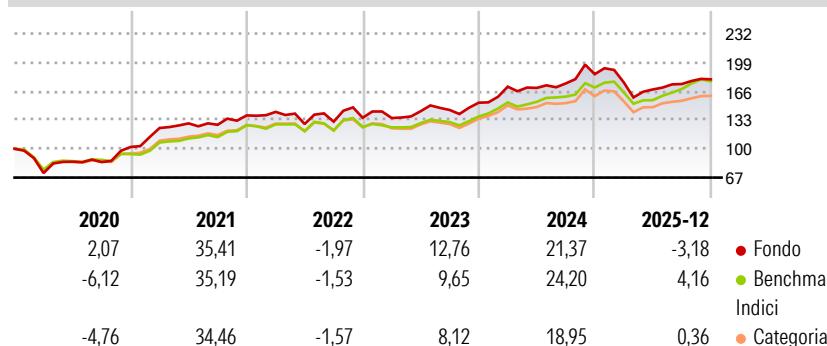
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è mirato a conseguire la crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli di emittenti statunitensi, che a parere del gestore dell'investimento sono sottovalutati. Il fondo potrà anche investire fino al 25 percento del proprio valore netto delle attività in titoli di emittenti non statunitensi. Almeno il 50 percento del valore netto delle attività del fondo sarà investito in titoli azionari.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,66	15,53	12,29	10,31	12,54	8,90
8,94	15,53	12,29	10,31	12,54	8,90
8,17	12,29	12,29	10,31	12,54	8,90

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,50
• Altro	-0,44


Mkt Cap %

Giant	14,77
Large	37,36
Medium	27,83
Small	20,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD
8

Ripartizione Geografica %
Fondo
America
92,11
Stati Uniti
87,50
Canada
4,61
America Latina e Centrale
0,00
Europa
5,57
Regno Unito
0,96
Europa Occidentale - Euro
3,09
Europa Occidentale - Non Euro
1,51
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
2,32
Giappone
1,06
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,58
Asia - Emergente
0,68
Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,56
Bank of America Corp	IT	3,87
Johnson & Johnson	IT	3,17
Amazon.com Inc	IT	2,66
Micron Technology Inc	IT	2,59
Chevron Corp	IT	2,37
The Walt Disney Co	IT	2,36
EQT Corp	IT	2,29
CVS Health Corp	IT	2,28
Newmont Corp	IT	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico
35,73
Materie Prime
8,51
Beni di Consumo Ciclici
4,88
Finanza
20,27
Immobiliare
2,07
Sensibile
37,75
Telecomunicazioni
6,92
Energia
10,22
Beni Industriali
12,17
Tecnologia
8,45
Difensivo
26,52
Beni Difensivi
4,32
Salute
17,18
Servizi di Pubblica Utilità
5,02
Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	24/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00B19Z3581		
NAV (16/01/2026)	USD 233,68				

© 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.

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

654,65 USD

(31/12/2025)