

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari 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

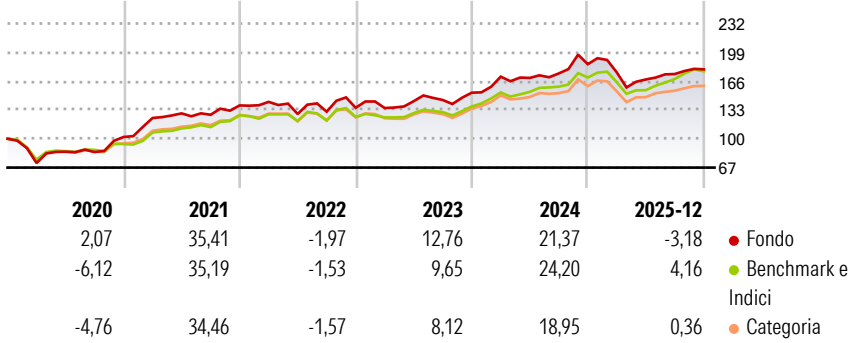
Morningstar Rating™

★★★

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 per cento del proprio valore netto delle attività in titoli di emittenti non statunitensi. Almeno il 50 per cento del valore netto delle attività del fondo sarà investito in titoli azionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

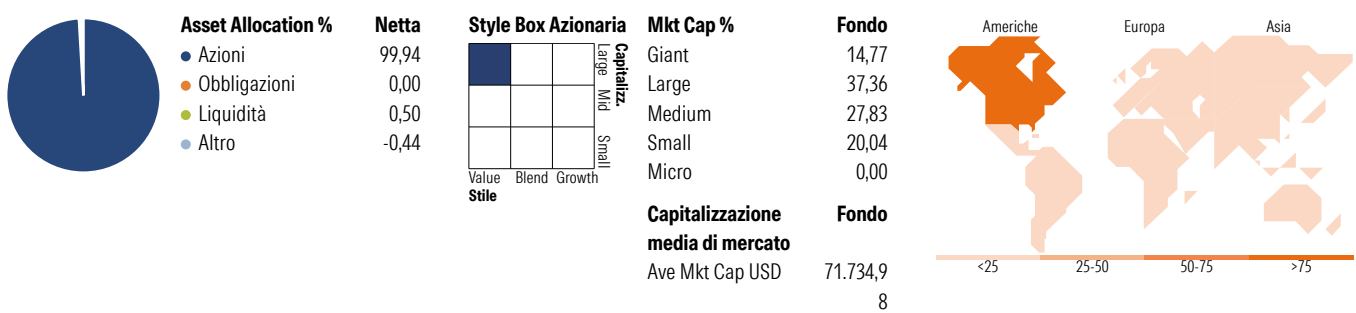
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,74	15,53	12,29	2025	-5,08	-4,60	3,73	3,08
1-Anno	-1,97	5,44	1,60	2024	12,03	-0,84	2,99	6,08
3-Anni Ann.ti	10,31	12,54	8,90	2023	-0,21	5,80	0,97	5,77
5-Anni Ann.ti	11,60	13,56	11,23	2022	2,95	-9,77	2,07	3,40
10-Anni Ann.ti	10,76	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>92,11</b>
Stati Uniti		87,50
Canada		4,61
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>5,57</b>
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
<b>Asia</b>		<b>2,32</b>
Giappone		1,06
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,58
Asia - Emergente		0,68

Anagrafica

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

# FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US\$ Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	654,65 USD
(31/12/2025)	