

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US\$ Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

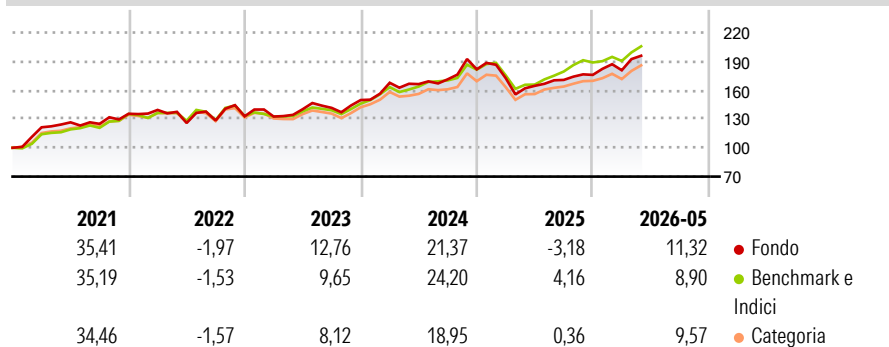
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

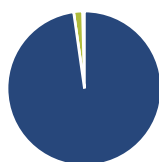
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,15	5,98	7,32
6-Mesi	8,46	6,31	10,17
1-Anno	16,84	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	11,49	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	9,02	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	10,15	11,46	10,20

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,72	-	-	-
2025	-5,08	-4,60	3,73	3,08
2024	12,03	-0,84	2,99	6,08
2023	-0,21	5,80	0,97	5,77
2022	2,95	-9,77	2,07	3,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,86
-0,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	19,36
Giant	37,21
Large	26,51
Medium	15,66
Small	1,26
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.686,5
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,75
Johnson & Johnson	Salute	3,86
Bank of America Corp	Finanza	3,49
Chevron Corp	Energia	3,24
Amazon.com Inc	IT	2,30
Micron Technology Inc	IT	2,28
EQT Corp	Energia	2,23
The Walt Disney Co	Media	2,12
ConocoPhillips	Energia	2,09
Gilead Sciences Inc	Salute	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,09
Materie Prime	8,62
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	19,20
Immobiliare	0,55
Sensibile	39,67
Telecomunicazioni	6,98
Energia	12,31
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	6,38
Difensivo	27,23
Beni Difensivi	4,49
Salute	16,92
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,75
Stati Uniti	86,03
Canada	5,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,73
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	84,12 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 (10/06/2026)	USD 242,71				

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 produttrici; (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)

453,72 USD

(31/03/2026)