

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro 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

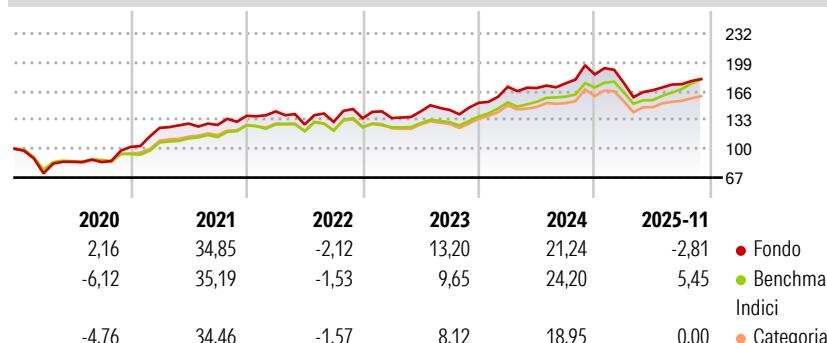
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,36	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
3,43	7,79	9,93	4,55		

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-5,14

-4,84

4,17

2024

12,08

-0,87

3,18

5,76

2023

0,28

5,58

1,17

5,68

2022

3,70

-10,50

2,27

3,12

2021

21,31

3,98

-1,20

8,21

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	-0,60

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

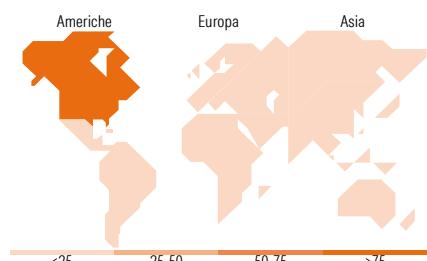
Mkt Cap %

Giant	18,31
Large	32,85
Medium	29,11
Small	19,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,62
Bank of America Corp	IT	3,84
Johnson & Johnson	IT	3,15
Amazon.com Inc	IT	2,64
EQT Corp	IT	2,62
Chevron Corp	IT	2,31
CVS Health Corp	IT	2,26
The Walt Disney Co	IT	2,16
Micron Technology Inc	IT	2,14
Gilead Sciences Inc	IT	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,51
Materie Prime	8,16
Beni di Consumo Ciclici	4,93
Finanza	19,27
Immobiliare	2,15
Sensibile	36,52
Telecomunicazioni	6,80
Energia	10,44
Beni Industriali	11,40
Tecnologia	7,87
Difensivo	28,97
Beni Difensivi	3,81
Salute	19,78
Servizi di Pubblica Utilità	5,38

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	91,87
Stati Uniti	87,49
Canada	4,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,69
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	3,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,44
Giappone	1,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	12/06/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2015	ISIN	IE00B19Z3920		
NAV (12/12/2025)	EUR 243,02				

© 2025 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 Euro Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

734,56 USD

(30/11/2025)