FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro Accumulating

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Value

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

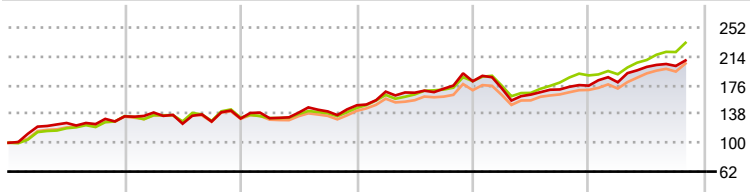
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,85	-2,12	13,20	21,24	-3,21	18,94
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	+Med

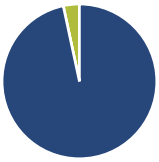
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	5,89	3,96
6-Mesi	9,56	17,13	14,56
1-Anno	21,24	24,87	24,17
3-Anni Ann.ti	14,70	19,33	15,74
5-Anni Ann.ti	9,35	12,54	9,60
10-Anni Ann.ti	10,00	11,96	10,31

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

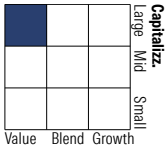
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,50	11,35	0,59	-
2025	-5,14	-4,84	4,17	2,94
2024	12,08	-0,87	3,18	5,76
2023	0,28	5,58	1,17	5,68
2022	3,70	-10,50	2,27	3,12

Portafoglio 30/09/2026



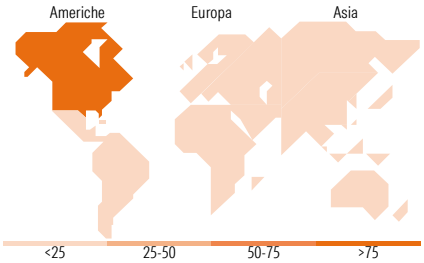
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,23
Large	26,71
Medium	34,08
Small	10,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146.946,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,95
Apple Inc		5,34
Microsoft Corp		3,64
Short Term Investment Fund,...	—	3,49
Bank of America Corp		3,37
Johnson & Johnson		3,06
ConocoPhillips		2,41
Chevron Corp		2,12
Newmont Corp		2,04
Advanced Micro Devices Inc		1,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,21**
Materie Prime	7,53
Beni di Consumo Ciclici	9,59
Finanza	16,09
Immobiliare	-
Sensibile	**47,04**
Telecomunicazioni	3,90
Energia	13,51
Beni Industriali	11,42
Tecnologia	18,20
Difensivo	**19,75**
Beni Difensivi	2,12
Salute	13,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,99**
Stati Uniti	89,01
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,87
Europa	**2,45**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,56**
Giappone	1,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	12/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2015
NAV (10/11/2026)	EUR 290,19
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	18,12 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B19Z3920
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR

FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)	481,16 USD
(30/09/2026)	

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 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.